

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990161933001	02	EXPEDIENTE	2296-703	03	RAZON SOCIAL	LABORES TEMPORALES CIA. TDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390422	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95491	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FLORES HINOSTROZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990229691										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---		
Otras cuentas por cobrar	105	7'053.138	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	---		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		407	---	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		408	---	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---		
Mercaderías en tránsito	110	---	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---		
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---		
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'053.138	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima				505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---		
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---		
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---		
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales				512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---		
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---		
Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'053.138	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados				521	---
Cuentas por pagar	201	635.734	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---		
Documentos por pagar	202	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	3'664.995	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'052.409	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'353.138	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	---
Cuentas y documentos por pagar. (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---		
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'353.138	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---		

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---	Otros gastos no operacionales		573	---
Reservas		304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---
Reexpresión monetaria		306	---	(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	---
Otros superávits		307	---	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	7'053.138	(-) 85% Dividendos percibidos		586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>		776	---
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800 SONIA GRILJALCA				
		Matr. No.	801 18743				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---	---	---	S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

