

00192614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO	2.000
Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	35996200
RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y APRENDIZAJE CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	25074

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,024.66	VENTAS BRANDAS CON TARIFA 15%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	116,419.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	108.96	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	492.36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXCENTOS NO BRANDOS	22,499.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,386.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	140,810.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,199.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,825.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	339,101.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	40,532.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(135,465.30)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	244,168.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.64	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	257,997.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,503.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,839.29	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	308.95	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	49,713.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,651.60	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,906.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13,381.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,845.30
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20,195.20
EXTERINOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,381.79	PROVISIONES DE PERDIDAS	3,084.61
TOTAL DEL PASIVO	20,033.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,131.53
500 PATRIMONIO NETO		6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,100.28
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,976.67
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	337.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	38,578.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	171,446.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,167.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20,833.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,665.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	237,963.96	(-) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,997.35	(-) PARTICIPACION EN PERDIDAS DE ASOCIACIONES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1,665.56)
ANTICIPO PROVISIONARIO	0.5 (514 - 516)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	20,833.84
Firma Contador		EN EL PAIS	512.75
Firma Abogado		EN EL EXTERIOR	-
Nombre		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
C.I. 090012114-6		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
C.I. 0910479053		(-) 6.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 15% OTAS RENTAS EXCENTAS Y NO BRANDAS	22,499.40
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD BRUTABLE	(1,152.77)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO	0.95 (510)
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	2,199.45
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 + 8
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 + 8
U.S.	354.93	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328, 29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION