

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2017 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17090143000001 202 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS 203 EXPEDIENTE: 247

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6.495,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.409,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 337,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.118,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 25.685,77

350 ACTIVO FIJO	
TERR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.824,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 62.452,05
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.423,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 44.167,18
TOTAL ACTIVO FIJO	356 26.533,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 52.218,77

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 13.714,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PR. Y OBL. SOCIALES POR PAGAR	403 702,99
OBL. FISCALES E IMPUESTOS	404 1.857,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 6.198,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22.474,22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 22.474,22

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 80,00
RESERVAS	504 165,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11.401,87
REEXPRESION MONETARIA	506 (1.031,93)
OTROS SUPERAVITS	507 336,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 14.266,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 273,1
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 27.744,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 52.218,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL GASTOS	902 + 903 + 904 905 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
819 No. U.S.\$	925 -
820 U.S.\$	926 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 21.506,57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 357,17
TOTAL INGRESOS	609 21.864,74

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.082,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.697,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.595,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.300,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 18,00
AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO DEDUCIBLES	762 81,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 273,1

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 273,1
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 273,1
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 40,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 273,1
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 40,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 232,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 815 58,03
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 58,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -

COMPENSACION DOLARES	
819 No. U.S.\$	925 -
820 U.S.\$	926 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 045 = 012133 - 9

Valor : \$ 0.00** DATA:0051 REF:50409510