DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00063568 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion et est 142 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA CENTRO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990503869001 RAZON SOCIAL RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA. LTDA. **EXPEDIENTE 2484280** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 2 544.277 301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 81283.000 CAJA, BANCOS 38'530.189 102 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 19'573.199 353 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO HORESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 46'813.189 ... **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 910 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PASDOCATOS TERMINADOSA 4.343 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1'505.069 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 23'626.888 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO MICIAL DE MAREBIA PRIMA VO FIJO 303'462.815 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 15'358.255 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA QU 337 MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PONTA 353 VEHICULOS 7.4 MANO DE OBRA DIRECTA S ACTIVOS FUOS 127'631.371 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ÉQUIPE DIFICIO DE FCA. PRECIACION ACUMULADA 191'189.699 711 253 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIAL 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE 331 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 7 ( **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 :45 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ••• INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 30.781 7:8 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 214'847.368 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 421 7.75 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 36'095.626 75.7 ONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 80.000 440.825 100 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 763 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 11.945 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 452.770 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **ML PASIVO CORRIENTE** 2'800.229 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6'769.006 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHIC INCOME OF ACCUMANCE AND THE O CASA MATRIX 7.9 414 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** BATERIESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 2'790.000 783 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 123.001 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 48'657.862 2'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA .... PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4'825.177 777 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 187'500.742 77 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 18'124.618 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1'844.673 4'000.000 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (211.266)800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 75 944.298 (1'844.673)---INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 77'712.259 214'394.598 . TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (1'767.961)214'847.368 801 - 902 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 287.978 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS ÁÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (2'055.939)ANTICIPO PROXIMO AÑO **\* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS, PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (1'844.673)(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PHOPORCHON 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE (4) AMORYSZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICHEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EMECONTADOR FIRMA REPRESENTANTA LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 9762 826 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. **■ UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 1'844.673) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR RESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 816-818-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCRES **CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKÍ EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**EFECTIVO DOLARES** 

...

US\$

**CHEQUE DOLARES** 

. . .

S/.

97.0

US\$

FILANBANCO 0110480224562

\*:\*

925

926

918 S/.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

EILANBANCIA MUSEO

O 6 ABR 2000

No.

944 S/.

927

928

**COMPENSACION DOLARES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

822

78

US\$

S/.