

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990502498001** 202 RAZON SOCIAL **CASA CASJAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24695-01**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,084.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	178,401.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,778.66	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,238.93	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	529.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3,217.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	61,591.80	TOTAL INGRESOS	609	181,619.87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	54,331.65	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	143,202.52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109,789.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	61,591.80	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARQUEZINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,339.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	25,056.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,379.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,016.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	125,806.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	36,289.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,351.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,994.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	135,942.37	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,423.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,355.83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	313.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	529.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,371.45	GASTOS DE GESTION	753	1,112.60	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,793.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,755.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160.00	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,316.95	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	15,555.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,006.07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	41,583.82	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	222.25
TOTAL DEL PASIVO	420	84,955.27		AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,238.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,191.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	43,888.65
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,674.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	25,039.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,131.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,788.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,006.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,851.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,788.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125,806.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,191.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	146.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,788.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	447.03	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,980.20	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	447.03	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,341.82	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	335.46
			(-) ANTICIPOS	815	41.89	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	293.57
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	293.57
INTERESES POR MORA	903	4.90	
MULTAS	904	8.81	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	307.28

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

819 US\$ **307.28** 925 No. **-** 927 **-**
 926 US\$ **-** 928 US\$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

