

0210511

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIRA

2001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2990710449001

RAZON SOCIAL

SOCIETAT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26227

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.06	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 1%	5.431.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	937.53	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	193.56	TOTAL INGRESOS	5.431.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	154.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.171.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.132.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	193.56
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	198.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	273.11	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	373.79	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS Y 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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.575.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	616.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.132.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20.32	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	22.50	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	796.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GAESTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	706.69	GAESTOS DE VIAJE	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	281.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767.13
LOCALES	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	68.19
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	1. FAMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDICABLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.160.71	0. 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	55.02	2. GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	177.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	130.11
OTROS SUPERAMITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera el campo 700)	117.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	117.77
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera el campo 700)	
NOMBRE		EN EL PAIS	-
C.I.		EN EL EXTERIOR	-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transfiera campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	117.77
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	29.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
U.S.D.	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	U.S.D.	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	29.00
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06