

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991028382001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO CIA. LTDA EXPEDIENTE 2780189

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.098,89		325.565,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	41,89		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.940,60		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.237,49		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.272,09		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.552,45		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E IN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175.059,63		325.617,58
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.704,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	63.708,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.353,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.059,42	SUELDOS Y SALARIOS	48.323,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.357,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.059,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	642,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.482,18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	155,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.407,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	639,43	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.632,00
OTRAS	8.502,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	3.269,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.771,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	203.893,84	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.998,40
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	114.074,11
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	46.984,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.126,30
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29.575,66
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.207,00
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.632,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37,08	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	1.293,54	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	8.648,87	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6.143,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	790,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.964,18	GASTOS DE GESTION	784,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	2.949,72
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.211,95
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	25.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.058,25
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.576,59
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,80
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	4.249,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.203,12
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127.510,16
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	241.584,27
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	84.033,31
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	81.964,18	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	84.033,31
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.605,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	838,55	EN EL PAIS	-
RESERVA DE CAPITAL	36.667,18	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.609,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	84.033,31	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	121.929,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	203.893,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	71.428,31
VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA. VERSUS ESTUDIO DE DISEÑO C. LTDA.		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
FIRMA RESPONSABLE DE LA DECLARACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE Peter Mussfeldt	NOMBRE Juan A. Hungria	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	71.428,31
C.I. No. 0905959979	RUC No. 0903142370001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 819 * 25%)	17.857,08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16.972,21	(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.268,63
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.587,45
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	5.658,91
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	14.587,45
		INTERES POR MORA	634,28
		MULTAS	1.750,48
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.972,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

115 15:20:51 08/07/2003 0 1 rcaasoli ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 001 Imp10. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-181972-1 us\$16.972,21 BANCO BOLIVARIANO