

0179024

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2012

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1780716147001

RAZON SOCIAL

TASIG EDITORA S.A. RUC: 1780716147001

ESQUEMA 27.54

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	510,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913,63

310 ACTIVO NO CORRIENTE

TIEN. INMUEBLES E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	5.810,95
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.259,00
TOTAL ACTIVO FIJO	4.551,95

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.465,55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.019,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMP. SOCIALES POR PAGAR	2.505,08
ACCIONES, DEB. E IMPUESTOS	307,37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.832,23

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALLES	-
EXTERIROS	-
CELIBACIONES EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3.832,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	507,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	155,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20,35
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	217,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.300,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.465,55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECIO AÑO	0,5 (014 - 016)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 88)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TERESA YAGUAL

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

ING. RAFAEL A. YAGUAL

NOMBRE

CL 1780716147001

CL 090775730-5

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	205,97
RENTAS POR MORA	-
OTROS	-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	205,97

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	205,97	U.S.	-
------	--------	------	---

U.S.	-
------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	-
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO ORDINARIOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	49.330,22
TOTAL INGRESOS	49.330,22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.171,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	152,34
GASTOS DE GESTION	11.091,34
GASTOS DE VIAJE	1.720,27
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	222,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.332,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALLES	-
EXTERIROS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.488,28

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	217,22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	217,22
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	217,22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	145,34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	217,22
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Prescribir tiempo 005)	145,34
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS BIENES Y NO ORDINARIAS	-
= UTILIDAD ORDINARIA 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	23,54
IMPUESTO A LA RENTA ORDINARIO 0,5% (013)	23,54
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	23,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-