

0183354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990177740001

RAZÓN SOCIAL: ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS, CRGASLKV1 C.I.TD.

EXPEDIENTE 2795790

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	234.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,218.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.36	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,000.15	TOTAL INGRESOS	3,218.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,055.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,240.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,004.38
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,000.15
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	125.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	39.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	85.99	MANO DE OBRA DIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERIA, AGUA Y TELEFONO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,326.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	522.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	262	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,060.10
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	41.36	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	273.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,109.03	GASTOS DE GESTION	31.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.28
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
EXTERNOS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.52
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	1,109.03	AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE INVERSIOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.08
APORTES DE BOSIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.20
RESERVAS	65.65	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34.13	(-) PERDIDA EN VENTA DE INVERSIOS	
REEXPRESION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXTERIOR	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	217.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)	59.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,326.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.08
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	65.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	6.24	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.88
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)	59.77
NARVELISA ALVAREZ VIDAL C	C.I. 13-2103028	EN EL PAIS	—
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Restar campo 800)	9.88
		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	49.89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.48
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.48
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S.D 12.48			
U.S.D 12.48			

. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILAN BANCO