

201	RUC	0991463151001	202	RAZON SOCIAL	SESPACIN CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	29457
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	-------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	85,726.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	150.01
	OTRAS RENTAS	808	344.76
TOTAL INGRESOS		809	86,221.53

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44,647.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	70.70
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	165.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	114.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	595.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	444.72
PROVISIONES DUDOSAS	761	-
PROVISIONES DUDOSAS	762	7,392.64

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	4,856.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	81,926.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ANUAL		4,295.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 700)	606	4,295.37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		607	44.09
	EN EL EXTERIOR		608	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

(-) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS AÑOS ANTERIORES		200
--	--	-----

FIRMA CONTADOR

GERMANIA ALVIA
NOMBRE

C.R. 0907826440

* UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 910 + 911 + 912

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	814	923.79
(-) ANTICIPOS		815	0.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	823.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	100.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	"

COMPENSACION DOLARES

108.96	925	No.		925	
	926	US\$		926	US\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE R

SEBASTIÁN GARCÍA
CAROLINA GARCÍA
05 JUN. 2001
Banco Bolivariano C.A.
M A T R I Z