

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990160287001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA INDUSTRIAL Y FAMILIAR REFORMA S.A. U.I.H.S.**

203 EXPEDIENTE 9700

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.207,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.050,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	18,04		TOTAL INGRESOS		608	4.050,00
	DEBE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
ACADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.285,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>A FJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.736,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.164,82	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.387,28</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>748</b>	<b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	2.500,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.673,15</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	64,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-	
		CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	772,00	
		CON EMPLEADOS	427	12,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	52,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				70,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	4.352,00	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	4.352,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	102,00	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15,00	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	72,53	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	4.670,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	86,00	
OTROS SUPERAVITS		510	-	-	= PERDIDA	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	14,35	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	86,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	65,24	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	18,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	5.593,42	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	5.673,15	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3,71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	10,00
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <u>Mariane Rosenbaum</u>		NOMBRE: <u>Humberto Mancero</u>		PAGO PREVIO	901	-		
C.I. No. <u>09-02396662</u>		RUC No. <u>0903333508001</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3,71	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4,01	INTERES POR MORA	903	904	0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	905	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	4,71	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

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

