

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.994** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31448

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1490005664001** RAZON SOCIAL **EMPRESA DE TRANSPORTES BENJAMIN MALDONADO C.L.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	12.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	12.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	80.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	358		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	393	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12.42	GASTOS DE GESTION	753	10.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	9.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.18
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	7.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.42	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37.92
RESERVAS	504	0.67	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	22.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	25.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.92	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)			10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Segundo M. Salinas P.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Hernán A. Rodríguez C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE C.I. 1400066658			EN EL PAIS		
NOMBRE C.I. 0101140044			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO	901		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)		
INTERESES POR MORA	903		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	904	0.60	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL PAGADO	905	0.60	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 805 - 806 - 809 - 811 - 812		
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3330-20-07-04

Superintendencia de Compañias
 03 ABR. 2001
 Víctor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO
 SUCURSAL MACAS
 20 MAR 2001
 Saja No 18