

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 3003
FORMULARIO 181
 IMPORTANTE: ANEXO LEER
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 0190318160101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ESADON DACHCO C.A.** ESTADO DE RESULTADOS
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 OTROS ACTIVOS
 340 PASIVO
 350 PATRIMONIO NETO

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAFIRA 12% Y 16%	500,00	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TAFIRA CERO	
VENTAS NETAS PEQUEÑAS CON TAFIRA 12% Y 16%		VENTAS NETAS PEQUEÑAS CON TAFIRA CERO	
EXPORTACIONES		IMPUESTOS	
DIVIDENDOS PROPIOS		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS IMPUESTOS CORTOS		710 COSTO DE VENTAS	
FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL INGRESOS	500,00	ASIGNACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACCUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
		SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO BIENES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMIESTRILES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (FIANZA Y SEGURO)	
		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O HEREDANTES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		ASIGNACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		SALDO DE INVENTARIOS	
		ASIGNACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
		LOCAL	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	744 + 174 + 720
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 799 = -2
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 799 = -2
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	excluido campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	excluido campo 798
		11 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		11 10% IMPUESTOS PROVISIONALES EXENTOS	
		11 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		11 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		AVANZADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		11 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
		11 DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
		11 UTILIDAD DEDUCIBLE	
		11 PERDIDA	
		11 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		11 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + 3817 * 20%	
		11 ANTICIPO PAGADO	
		11 RETENCIONES EN LA FUENTE	
		11 CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
		11 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	418 - 515 - 521 = -2
		11 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 800 - 801 = 2
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 818) - 802
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRECISO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORSA	
		MUETAS	10,00
		TOTAL PAGADO	800 - 900 + 801
			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIANZADO

MEMBER: **G. Escobar** RUC: **010150299-0**
 MEMBER: **G. M. Moseco** RUC: **010150299-0**

MEMORANDO OFICIAL DE IDENTIFICACION FORMAL DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

10,00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 YASN S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOL

Superintendencia de Companias
 19 JUL 2005
 Banco del Pichincha
 CAJERO 22-09
 OFICINA PRINCIPAL