

0097684

IMPORTEANTE: FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2009

EXPERIENTE 24111

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>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SERVICIOS Y REABASTOS (E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DUDOSO DE DIFERENCIAL CAMBIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(3) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES NO ASIGNADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>200.00</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200 + 200 + 200 + 200 = 800</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REABASTOS (E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VALE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CLIENTES INCORRIBLES	
LOCALES		SALDA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	
OBLIGACIONES ENTIDAD	200.00	LOCALES	
VISOS PARA FUSIONACION PATRIAL		AL EXTERIOR	
(1) PASIVO PROMOSION		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 = -190
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 = -190
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
BANOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 796
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 400 + 470 + 480 = 1750</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS DE RESERVA	99.00	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITE		<b>OTRAS OPERACIONES</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	600 - 790 - 190 = -380
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.00	PERDIDA	600 - 790 - 190 = -380
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797	REVENIR Y CAPITALIZAR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 796	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200.00</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614 * 19% + 617 * 30%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1750 + 200 = 1950</b>	(1) ANTIPO PASADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 96)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUBRICA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 618 - 620 - 621 < 0
NOMBRE: ELIZABETH MORENO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
DIRECCION: CARRERA 130 # 2243 65-2		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE CONFIRMACIONES		ANTICIPO PROVISIONAL	(0.5 * 616) = 308
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
		ANTEROS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	602 - 603 - 604

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CONFIRMACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE COMPANIAS

TASCO S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

REGISTRO DE SOCIOS