

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FORMATO 10-0101 RESOLUCION 3328-07-07		No. 2.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1320131313001 RAZON SOCIAL: IMPRESORA PERU JUANITO SOCIEDAD C.I. 100 EXPEDIENTE 3312222222222222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTADO DE SITUACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
300 ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>CAJA SANCOS</td> <td>3.253,31</td> <td>VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>321.333,17</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td> <td>—</td> <td>VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)</td> <td>57.122,29</td> <td>EXPORACIONES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(+) PROVISION CUENAS INCORPABLES</td> <td>21,34</td> <td>(+) DIVISIONES Y DISTRIBUIDORES EN VENTAS</td> <td>3.337,73</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENAS POR COBRAR</td> <td>733,79</td> <td>OTROS PRODUCTOS EN Efectivo</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>—</td> <td>EXPENOS NO OPERACIONALES</td> <td>2.251,12</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>—</td> <td>INVENTARIO FINANCEROS</td> <td>10.221,32</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>100.312,22</td> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRAMITO</td> <td>—</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>321.333,17</td> </tr> <tr> <td>REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS</td> <td>—</td> <td>700 COSTO DE VENTAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS ANTICIRDOS</td> <td>—</td> <td>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)</td> <td>130.331,31</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>13.553,45</td> <td>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>417.213,13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>255.430,73</td> <td>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>300 ACTIVO FIJO</td> <td>—</td> <td>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>130.331,31</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES</td> <td>53.031,00</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>MAGAZINERAS, MUEBLES, ENSERES Y COJINES</td> <td>12.317,53</td> <td>COMPRA DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS</td> <td>111.333,33</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(+) ACTIVOS FIJOS</td> <td>309,33</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>13 DEPRECIACION ACUMULADA</td> <td>33.333,73</td> <td>MANO DE OBRA DIRECTA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>150.523,07</td> <td>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>300 ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>—</td> <td>MANO DE OBRA INDIRECTA</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CUENAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</td> <td>1.511,32</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>DECO. MIENTRAS PON PAGAR</td> <td>77.755,33</td> <td>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES SOCIALES PON PAGAR</td> <td>1.477,35</td> <td>APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>DEUDACIONES RENDIMIENTOS</td> <td>609,33</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES</td> <td>—</td> <td>ENERIA, AGUA Y TELEFONO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS CORRIENTES</td> <td>29.333,29</td> <td>OTROS GASTOS DE FABRICACION</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO</td> <td>452.313,03</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>400 PASIVO CORRIENTE</td> <td>—</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</td> <td>37.335,32</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</td> <td>—</td> <td>(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>INTERNALES</td> <td>LOCALES</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>421.333,17</td> </tr> <tr> <td>ESTERNALES</td> <td>EXTERNAOS</td> <td>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>DEUDACIONES EMITIDAS</td> <td>—</td> <td>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES</td> <td>23.331,17</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</td> <td>—</td> <td>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</td> <td>37.335,32</td> <td>GASTOS DE GESTION</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO</td> <td>343.253,54</td> <td>GASTOS DE VALE</td> <td>10.700,00</td> </tr> <tr> <td>500 PATRIMONIO NETO</td> <td>—</td> <td>AQUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX</td> <td>5.123,17</td> </tr> <tr> <td>CAPITAL SUSCRITO YO AIRHANO</td> <td>1.120,00</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA</td> <td>—</td> <td>DEPRECIACION DE BIENES Y ANHORACIONES</td> <td>14.311,72</td> </tr> <tr> <td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td> <td>2.340,39</td> <td>CUENTAS INCORPABLES Y BALAS DE INVENTARIOS</td> <td>35.223,17</td> </tr> <tr> <td>RESERVAS</td> <td>73,52</td> <td>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>RESERVA POR REVAL ORIZACION DEL PATRIMONIO</td> <td>100.173,33</td> <td>INTERESES Y COMISIONES</td> <td>15.151,17</td> </tr> <tr> <td>INFRACCIONES MONITORIA</td> <td>—</td> <td>AL EXTERIOR</td> <td>14.733,17</td> </tr> <tr> <td>OTROS SUPEREXVITOS</td> <td>9.702,00</td> <td>PROVISIONES DIFICILES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>1.220,05</td> <td>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>22.277,17</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</td> <td>- 13.334,32</td> <td>(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>100.314,63</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>110.331,17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>152.313,03</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>—</td> <td>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO PROMOCIONAL 0.5 B15-B16</td> <td>—</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(Trabajar al campo 700) = 13.334,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(+) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0.384 = 5.104,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0.000 = 0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(+) UTILIDAD NETA (BASA PARA EL 15%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0.000 = 0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0.000 = 0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700) = 13.334,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(1) IMPATOS NO REPRODUCIBLES EN EL PAIS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES EN EL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar campo 700)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(4) 6% DIVIDENDOS PERIODICOS EN Efectivo EXENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(5) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(6) UTILIDAD GRAVABLE B16 + B17 + B18 + B19 - B11 - B12</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.26 (B13)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(7) ANTICIPOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(8) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 > 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B14 - B15 - B16 < 0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTRAS FORMAS DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B16 = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SELLO Y FECHA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTENDENCIA DE COMPAÑIAS P. Rodriguez Margari Cesarina de Rodriguez REGISTRO DE SOCIEDADES</td> </tr> </table>				CAJA SANCOS	3.253,31	VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	321.333,17	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	57.122,29	EXPORACIONES	—	(+) PROVISION CUENAS INCORPABLES	21,34	(+) DIVISIONES Y DISTRIBUIDORES EN VENTAS	3.337,73	OTRAS CUENAS POR COBRAR	733,79	OTROS PRODUCTOS EN Efectivo	—	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXPENOS NO OPERACIONALES	2.251,12	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO FINANCEROS	10.221,32	INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	100.312,22	OTRAS RENTAS	—	MERCADERIAS EN TRAMITO	—	TOTAL INGRESOS	321.333,17	REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—	IMPUESTOS ANTICIRDOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	130.331,31	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.553,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	417.213,13	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.430,73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	300 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	130.331,31	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	53.031,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	MAGAZINERAS, MUEBLES, ENSERES Y COJINES	12.317,53	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—	VEHICULOS	111.333,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	(+) ACTIVOS FIJOS	309,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	13 DEPRECIACION ACUMULADA	33.333,73	MANO DE OBRA DIRECTA	—	TOTAL ACTIVO FIJO	150.523,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	CUENAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.511,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	DECO. MIENTRAS PON PAGAR	77.755,33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	PROVISIONES SOCIALES PON PAGAR	1.477,35	APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	—	DEUDACIONES RENDIMIENTOS	609,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	ENERIA, AGUA Y TELEFONO	—	OTROS PASIVOS CORRIENTES	29.333,29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	TOTAL DEL ACTIVO	452.313,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	37.335,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	INTERNALES	LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	421.333,17	ESTERNALES	EXTERNAOS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	DEUDACIONES EMITIDAS	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	23.331,17	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.335,32	GASTOS DE GESTION	—	TOTAL DEL PASIVO	343.253,54	GASTOS DE VALE	10.700,00	500 PATRIMONIO NETO	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	5.123,17	CAPITAL SUSCRITO YO AIRHANO	1.120,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	DEPRECIACION DE BIENES Y ANHORACIONES	14.311,72	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.340,39	CUENTAS INCORPABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	35.223,17	RESERVAS	73,52	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	RESERVA POR REVAL ORIZACION DEL PATRIMONIO	100.173,33	INTERESES Y COMISIONES	15.151,17	INFRACCIONES MONITORIA	—	AL EXTERIOR	14.733,17	OTROS SUPEREXVITOS	9.702,00	PROVISIONES DIFICILES	—	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.220,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.277,17	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 13.334,32	(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	100.314,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.331,17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.313,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	ANTICIPO PROMOCIONAL 0.5 B15-B16	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)				UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				(Trabajar al campo 700) = 13.334,32				(+) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS				0.384 = 5.104,00				(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES				0.000 = 0.000				(+) UTILIDAD NETA (BASA PARA EL 15%)				0.000 = 0.000				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				0.000 = 0.000				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700) = 13.334,32				(1) IMPATOS NO REPRODUCIBLES EN EL PAIS				(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES EN EL EXTERIOR				(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar campo 700)				(4) 6% DIVIDENDOS PERIODICOS EN Efectivo EXENTOS				(5) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				(6) UTILIDAD GRAVABLE B16 + B17 + B18 + B19 - B11 - B12				IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.26 (B13)				(7) ANTICIPOS				(8) RETENCIONES EN LA FUENTE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 > 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B14 - B15 - B16 < 0				OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES				B16 = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				INTENDENCIA DE COMPAÑIAS P. Rodriguez Margari Cesarina de Rodriguez REGISTRO DE SOCIEDADES			
CAJA SANCOS	3.253,31	VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	321.333,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VVENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	57.122,29	EXPORACIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(+) PROVISION CUENAS INCORPABLES	21,34	(+) DIVISIONES Y DISTRIBUIDORES EN VENTAS	3.337,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS CUENAS POR COBRAR	733,79	OTROS PRODUCTOS EN Efectivo	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXPENOS NO OPERACIONALES	2.251,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO FINANCEROS	10.221,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	100.312,22	OTRAS RENTAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MERCADERIAS EN TRAMITO	—	TOTAL INGRESOS	321.333,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTOS ANTICIRDOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	130.331,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.553,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	417.213,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.430,73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
300 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	130.331,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	53.031,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MAGAZINERAS, MUEBLES, ENSERES Y COJINES	12.317,53	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VEHICULOS	111.333,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(+) ACTIVOS FIJOS	309,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13 DEPRECIACION ACUMULADA	33.333,73	MANO DE OBRA DIRECTA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	150.523,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUENAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.511,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DECO. MIENTRAS PON PAGAR	77.755,33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROVISIONES SOCIALES PON PAGAR	1.477,35	APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDACIONES RENDIMIENTOS	609,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	ENERIA, AGUA Y TELEFONO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29.333,29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO	452.313,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	37.335,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INTERNALES	LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	421.333,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESTERNALES	EXTERNAOS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEUDACIONES EMITIDAS	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	23.331,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.335,32	GASTOS DE GESTION	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO	343.253,54	GASTOS DE VALE	10.700,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
500 PATRIMONIO NETO	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	5.123,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CAPITAL SUSCRITO YO AIRHANO	1.120,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	DEPRECIACION DE BIENES Y ANHORACIONES	14.311,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.340,39	CUENTAS INCORPABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	35.223,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RESERVAS	73,52	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RESERVA POR REVAL ORIZACION DEL PATRIMONIO	100.173,33	INTERESES Y COMISIONES	15.151,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INFRACCIONES MONITORIA	—	AL EXTERIOR	14.733,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS SUPEREXVITOS	9.702,00	PROVISIONES DIFICILES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.220,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.277,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 13.334,32	(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.314,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.331,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.313,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ANTICIPO PROMOCIONAL 0.5 B15-B16	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(Trabajar al campo 700) = 13.334,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.384 = 5.104,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.000 = 0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+) UTILIDAD NETA (BASA PARA EL 15%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.000 = 0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15% PARTICIPACION TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.000 = 0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD O PERDIDA (PERDIDA AL CAMPUS 700) = 13.334,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1) IMPATOS NO REPRODUCIBLES EN EL PAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES EN EL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar campo 700)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(4) 6% DIVIDENDOS PERIODICOS EN Efectivo EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(5) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(6) UTILIDAD GRAVABLE B16 + B17 + B18 + B19 - B11 - B12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.26 (B13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(7) ANTICIPOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 > 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B14 - B15 - B16 < 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS FORMAS DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
B16 = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000 U.S. = 0.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS P. Rodriguez Margari Cesarina de Rodriguez REGISTRO DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

30 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 1990716147001 - RESOLUCION 3328-07-07