



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036722

Machala

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790096886001 202 RAZON SOCIAL BANURPAL 203 EXPEDIENTE 38141

102 AÑO 1994 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13,507.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,943.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89,185.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,204.05	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	134.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	133.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	89,453.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	623.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	807.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,294.11	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57,541.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,000.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	4,206.17	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	51,184.39	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17,086.07
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,593.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,394.80
TOTAL ACTIVO FIJO	356	103,331.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,100.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19,091.82
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	237.02	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,022.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	1,630.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,337.14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	77,985.13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,038.37
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	787.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	79,105.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	205,728.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20,336.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65,118.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91,384.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	519.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,342.42
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	318.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	444.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	112,559.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	908.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	908.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42,946.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	293.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	20,632.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	42,946.08	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	155,505.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	236.74
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	933.54
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,283.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	167.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,934.19	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,880.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	50,223.09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	89,453.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	205,728.27	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	89,138.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) UTILIDAD	801 - 802	266.95
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	14.01	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	233.54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	502.50
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	75.37
Matr. No. 820 7539			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	55.41
PAGO PREVIO	901	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7.06	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	0.39	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	0.42	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.87	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8.31
EFFECTIVO SUCCRES - CHEQUE SUCCRES - DEBITO BANCARIO SUCCRES - NOTA DE CREDITO SUCCRES - COMPENSACION SUCCRES			(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO DOLARES - CHEQUE DOLARES - DEBITO BANCARIO DOLARES - NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES			(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
SECRETARIA REGISTRO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47.10
RECEPCION			IMPUESTO A LA RENTA	815	7.06
BARRIO BELLO, FECHA DE REGISTRO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
SUCURSAL MACHALA			(1) ANTICIPOS	818	-
23V2-1 UNIVERSAL			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
20000522			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	7.06
20000522			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 820 7539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7.06
INTERESES POR MORA	903	0.39
MULTAS	904	0.42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.87

EFFECTIVO SUCCRES - CHEQUE SUCCRES - DEBITO BANCARIO SUCCRES - NOTA DE CREDITO SUCCRES - COMPENSACION SUCCRES		
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 328 - 29 / 07 / 96

SECRETARIA REGISTRO RECEPCION

BARRIO BELLO, FECHA DE REGISTRO 24 MAYO 2000

SUCURSAL MACHALA

23V2-1 UNIVERSAL

20000522

20000522

23V2-1 UNIVERSAL