

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2012 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790012058001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIBBO Y URRUTIA DEL CAJANO S.A. EXPEDIENTE 209288

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2,321.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,090.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	911.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	600.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	57.31	TOTAL INGRESOS	608	3,090.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,891.78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	2,520.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 388 + 379 + 397	3,891.78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	51.80	
PRESTAMOS DE SUJERDALES	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE			

CON LA ADM. TRIBUTARIA		26.50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		311.69	
CON EL IESS							
CON EMPLEADOS			1.97				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		<b>2,807.74</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCORPORABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS	773		
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		0.20
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y RECAUDACION	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			LOCALES	774		
LOCALES	445			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
DEL EXTERIOR	451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>		
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2,407.37
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		100.47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	100.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		27.30
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			EN EL PAIS	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		<b>2,807.04</b>	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	493			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		3.51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509		107.45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		100.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		6.65	UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	180.43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		100.47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>808</b>		<b>1,084.74</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	38.44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>		<b>3,891.78</b>	(-) ANTIPO PAGADO	819		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	821		
NOMBRE: SERRANO A. SERVIO	NOMBRE: ESTRELLA B. HECTOR	PAGO PREVIO	821				
C.I. No. 0700214513	RUC No. 1703639318001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				8.44
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903				
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				8.44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	816	N/C No.	819	N/C No.	816	Resol. No.	819
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE RECEPCION  
30-004  
29 ABR. 2003  
Fecha: \_\_\_\_\_