SUPERINTENDENCA DECOMPAÑAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

0145184

BALANCES FORMULARIOUNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 39182 PUC 0790092074001 **3**01 **RAZON SOCIAL** YOLANDA BELITRAN CIA. LIDA. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 301 8.433.03 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** • 1 757 25,692,68 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 🚒 1,589.01 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) k Ord (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Ingresos **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 9.89 . . . . . . RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 7,685.40 INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES **OTRAS RENTAS** 33,387.97 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 210 MERCADERIAS EN TRANSITO \*\*\*\* 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 43.55 312 IMPLESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 3:3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 10,065.59 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 IÓS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 590.29 352 MADIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** VEHICULOS 254,587.65 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIXOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 138,538.65 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 116,639.29 TOTAL ACTIVO FUO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 48.2 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 126,704.88 377 TOTAL DEL ACTIVO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 17,340.07 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 338.38 LISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.27 2.034.48 BIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 22.253.16 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION** 17,694.72 W. V. TOTAL RASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX MPUESTOS, COMPREDICIONES Y OTRICE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) ,882.76 15,756.52 LOCALES 412 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTANCE DE ACCIONISTAT OCASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMPRIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 23.30 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES : INTERESES Y COMISIONES ,882.76 418 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 77 PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 80.00 561 271.18 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 38,380.49 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 920.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS 11 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 586 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 104,244.97 ... REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES A.992.52 .07 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 874.95 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1976 TRABBUADORES 4,992.52 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 900 4,992.52 101,127.40 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (Traslader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 126,704.88 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 121 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (PASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Traslader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (C) GASTOS NO SECUCIALES 'eremond. Cela EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) MILLIAM RELIGATI (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C. U.A. D.2001.03 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.L. ()700931801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÑ 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 205 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

818

US\$

COPI4

OTRAS FORMAS DE PAGO

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI 2. TORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

925

926

No.

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION A Print

### US\$

**COMPENSACION DOLARES** 

- AIRATJRJ3. VIONEGERAL DE COMME