SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONVERGENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES

No. 0175989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2006		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZON SOCIAL [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	18.0[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	18.406.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	3.895.[illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]03.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	-
APORTES PARA RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	[illegible]
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]03.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	
ACREEDORES ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	[illegible]	
ACREEDORES ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	[illegible]03.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS	[illegible]	11.9[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	3.[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	367.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	(35.[illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	4.1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	5.0[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516)	[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ALQUIN LIN GANTIA VERN[illegible] — NOMBRE

C.I. 0904413646

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	[illegible]
EXPORTACIONES	[illegible]	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	303.4[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible] EXTERIOR	[illegible]	
PROVISIONES DEL[illegible]	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	1.360.6[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	(35.[illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	[illegible]
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	[illegible]	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	[illegible]	
(-) ANTICIPOS	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	15.1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	[illegible]19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	[illegible]	
INTERESES POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No.	[illegible]
USD	[illegible] USD	[illegible] USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3220-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible] 30 MAR 2007 CAJA [illegible]

[illegible]