

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES CONTABLES UNICOS - SOCIEDADES		2000000000	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0995610673001		RUC 0995610673001	
RAZON SOCIAL TESTA, C.A.		RAZON SOCIAL TESTA, C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 74.90		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 730.08		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 3,537.32	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS 3,537.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 105.75		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119.63		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,530.26		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 1,425.33		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
VENEDORES -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
DEPRECIACION ACUMULADA 6,417.97		MANO DE OBRA DIRECTA 72.42	
TOTAL ACTIVO FIJO 3,887.62		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 691.34	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 135.31	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 336.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		ENERGIA, AGUA 42.04	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL ACTIVO 4,807.26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS POR PAGAR -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS 1,237.09	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 139.65		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS 133.20		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,039.11	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE GESTION -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 322.85		GASTOS DE VIAJE -	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 232.44	
LOCALES -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -	
EXTERNOS -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
OBLIGACIONES ENTIDAD -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		INTERESES Y COMISIONES LOCALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		AL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 322.85		PROVISIONES DEDUCIBLES -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 335.62	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO 300.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 15.62	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,722.85	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 0.94		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,283.88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
REEXPRESION MONETARIA -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS SUPERAVITS -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 727.47	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 399.59		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 727.17	
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,484.41		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 15.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,807.26		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 97.92	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 645.26	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 65.33		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 96.79	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 727.47	
FIRMA CONTADOR		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR -	
C.I. 0000170000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 97.92	
C.I. 0000170000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 96.79	
C.I. 0000170000		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
C.I. 0000170000		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -	
C.I. 0000170000		= UTILIDAD GRAVABLE 645.26	
C.I. 0000170000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 133.20	
C.I. 0000170000		(-) ANTICIPOS 3.00	
C.I. 0000170000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
C.I. 0000170000		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0 131.20	
C.I. 0000170000		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S. 131.20		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880188438001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
- 6 ABR. 2001
ANDREA GONZALEZ
Recibidora-Pagadora