

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7:207.461-01

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 21

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CAJA, BANCOS | 21619.412 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21619.412 |

| | | |
|---|-----|---------|
| 300 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 154 | 39.49 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| (-)-DEPRECIACION ACUMULADA | 62 | 721.66 |
| 300 ACTIVO FIJO | 91 | 317.824 |

300. ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 101 2.330 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 42 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1 565.192 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 715.356 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2 109.456 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 95 085.692 |

400 PASIVO CORRIENTE

| Cuentas de Pasivos Corrientes | | | |
|---|----------|--|------------|
| Cuentas por pagar | | | 100 |
| Documentos por pagar | | | 100 |
| Provisiones sociales por pagar | | | 100 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | | | 100 |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | | | 100 |
| Otros pasivos corrientes | | | 100 |
| Total Pasivo Corriente | | | 100 |
| Cuentas de Pasivos Largo Plazo (No Corriente) | | | |
| Documentos y Documentos por Pagar (Largo Plazo) | | | 100 |
| Otros Pasivos a Largo Plazo | Locales | | 100 |
| | Externos | | 100 |
| Obligaciones emitidas | | | 100 |
| Otros pasivos a largo plazo | | | 100 |
| Total Pasivo Largo Plazo | | | 100 |
| Total del Pasivo | | | 100 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 51,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- |
| RESERVAS | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 64,018.758 |
| REEXPRESION MONETARIA | 25,507.974 |
| OTROS SUPERAVITS | 1,250.000 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 145,775.740 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 145,775.740 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

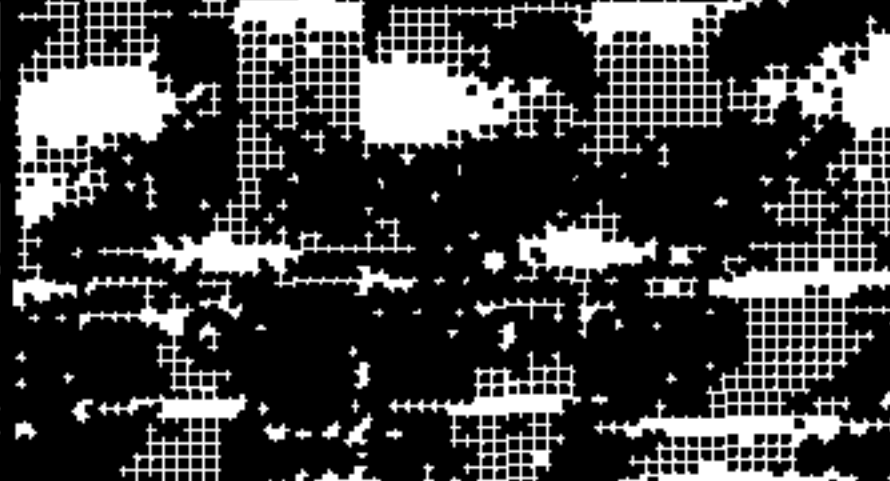
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 001 | |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 800 + 800 + 804 | 250.000 |

600 INGRESOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% | |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
|  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| | EXENTOS NO GRAMADOS |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | OTRAS RENTAS |
| TOTAL INGRESOS | |

700 COSTO DE VENTAS

| |
|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| MANO DE OBRA DIRECTA |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |
| MANO DE OBRA INDIRECTA |
| SUMINISTROS Y MATERIALES |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL COSTO DE VENTAS |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|--|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 778 GASTOS NO OPERACIONALES | |

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

| | |
|---|-----------------|
| PERDIDA POR DIFERENCIA | |
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | |
| TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| 800 CONCILIACION CON EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Trasladar el campo 790) |
|---|--|---------------------------------|
| (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (SUJO A DICIEMBRE) | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (SUJO A DICIEMBRE) | | |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS (SUJO A DICIEMBRE) | | |
| (-) 8% OTRAS RENTAS INVENTOS Y NO GRABADAS (SUJO A DICIEMBRE) | | |
| = UTILIDAD GRABABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
| (-) ANTICIPOS | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| TOTAL PAGO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrix No. _____

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION