

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000 No. FORMULARIO CUE DE RECTIFICACION

NO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PAGE 029004638400 PAGE FOUR

ESPIONTE *1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10* *11* *12* *13* *14* *15* *16* *17* *18* *19* *20* *21* *22* *23* *24* *25* *26* *27* *28* *29* *30* *31* *32* *33* *34* *35* *36* *37* *38* *39* *40* *41* *42* *43* *44* *45* *46* *47* *48* *49* *50* *51* *52* *53* *54* *55* *56* *57* *58* *59* *60* *61* *62* *63* *64* *65* *66* *67* *68* *69* *70* *71* *72* *73* *74* *75* *76* *77* *78* *79* *80* *81* *82* *83* *84* *85* *86* *87* *88* *89* *90* *91* *92* *93* *94* *95* *96* *97* *98* *99* *100* *101* *102* *103* *104* *105* *106* *107* *108* *109* *110* *111* *112* *113* *114* *115* *116* *117* *118* *119* *120* *121* *122* *123* *124* *125* *126* *127* *128* *129* *130* *131* *132* *133* *134* *135* *136* *137* *138* *139* *140* *141* *142* *143* *144* *145* *146* *147* *148* *149* *150* *151* *152* *153* *154* *155* *156* *157* *158* *159* *160* *161* *162* *163* *164* *165* *166* *167* *168* *169* *170* *171* *172* *173* *174* *175* *176* *177* *178* *179* *180* *181* *182* *183* *184* *185* *186* *187* *188* *189* *190* *191* *192* *193* *194* *195* *196* *197* *198* *199* *200* *201* *202* *203* *204* *205* *206* *207* *208* *209* *210* *211* *212* *213* *214* *215* *216* *217* *218* *219* *220* *221* *222* *223* *224* *225* *226* *227* *228* *229* *230* *231* *232* *233* *234* *235* *236* *237* *238* *239* *240* *241* *242* *243* *244* *245* *246* *247* *248* *249* *250* *251* *252* *253* *254* *255* *256* *257* *258* *259* *260* *261* *262* *263* *264* *265* *266* *267* *268* *269* *270* *271* *272* *273* *274* *275* *276* *277* *278* *279* *280* *281* *282* *283* *284* *285* *286* *287* *288* *289* *290* *291* *292* *293* *294* *295* *296* *297* *298* *299* *300* *301* *302* *303* *304* *305* *306* *307* *308* *309* *310* *311* *312* *313* *314* *315* *316* *317* *318* *319* *320* *321* *322* *323* *324* *325* *326* *327* *328* *329* *330* *331* *332* *333* *334* *335* *336* *337* *338* *339* *340* *341* *342* *343* *344* *345* *346* *347* *348* *349* *350* *351* *352* *353* *354* *355* *356* *357* *358* *359* *360* *361* *362* *363* *364* *365* *366* *367* *368* *369* *370* *371* *372* *373* *374* *375* *376* *377* *378* *379* *380* *381* *382* *383* *384* *385* *386* *387* *388* *389* *390* *391* *392* *393* *394* *395* *396* *397* *398* *399* *400* *401* *402* *403* *404* *405* *406* *407* *408* *409* *410* *411* *412* *413* *414* *415* *416* *417* *418* *419* *420* *421* *422* *423* *424* *425* *426* *427* *428* *429* *430* *431* *432* *433* *434* *435* *436* *437* *438* *439* *440* *441* *442* *443* *444* *445* *446* *447* *448* *449* *450* *451* *452* *453* *454* *455* *456* *457* *458* *459* *460* *461* *462* *463* *464* *465* *466*

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	200.00
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	4,176.40
Provisión 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 mercader. en almacen	420.00
Merchaderias en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Repuestos anticipados	112.54
Activos corrientes	-
Total activo corriente	5,239.54

關於 2017 年 12 月 31 日

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	-
MASINARIAS, HERRAMIENTAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	100	90,625.52
VEHICULOS	100	-
ACTIVOS FIJOS	100	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	100	53,952.42
ACTIVO FIJO	100	31,670.89

300 AGTING NG COMPOSITE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	640.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,601.14
TOTAL DEL ACTIVO	34,611.49

420 PARTO CORRENTE

RENTAS POR PAGAR	7.5340
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14.08
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	15.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1014.53

410 PAPER LAMP FLARE AND CONNECTOR

PASAJES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PASAJES A LARGO PLAZO	LOCALES		-
	EXTERNOS		-
DEBUCACIONES ENTREN			-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PAGOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL DEL PASADO			101413

FOR BEGINNERS' NEED

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	450.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA	37,477.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REDESERVISION MONETARIA	-
OTROS SUPLENTE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1171.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,976.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,011.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 9.8 (214-810) 100 27

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ABRIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 28)**

INLAS VESA

FRANCISCO SANCHEZ ORDOÑEZ
Gerente General

PIMA CONTADOR

10

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	000	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017	001
INTERESES POR MORA	000	0
MULTAS	000	0
TOTAL PAGADO	000	000

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
1000	1000	1000	1000

NO IMPRESSION

VENTAS GRUADAS CON ENFERA 15%	
VENTAS GRUADAS CON ENFERA GRUO	
EXPOSICIONES	
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INTERVENCIÓN NO OPERACIONES	INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	INTERESES NO GRUADOS
	REEMBOLSOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INTERESES	

7.14 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA 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
SEBROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF
APORTES ESE 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 GASTOS DE FABRICACION

FORM NO. 10-60 (REV. 1-55)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, IMPERFECTOS 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 INCORPORALES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
79% GASTOS NO DEDUCIBLES	
PERDIDA EN VALOR DE AGUAY	
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	

PRO CONCILIACIÓN ENTRE EL CLASO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferido al campo 700)	
(+) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	001 + 002 - 003	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONSEJACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS	
(-) 5% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO CUENTAS	
= UTILIDAD GRUABLE	000 + 007 + 009 - 003 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.00 (010)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C. 1700718147001 - RESOLUCION 3000-00-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBAND
AS ALBORADA
20 JUN 2001
Recibido - Positivo
VIA 001007101