

I

0202570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ANO	2011	RUC	09177619111
NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	RAZON SOCIAL	ARKITEKTURA V. SCHNEIDEMUND S.A.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	909,37	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	42.111,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29.000,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.000,74	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5.891,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	47.891,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.201,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.313,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.532,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.490,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.996,69	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.026,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
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 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	-
TOTAL DEL ACTIVO	39.339,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.392,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	259,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.743,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	837,91	GASTOS DE GESTION	2.056,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.490,28	GASTOS DE VIAJE	231,24
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.384,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	530,85
LOCALES	21.954,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.015,00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.970,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.954,80	PROVISIONES REDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	24.445,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	20.283,84
600 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	831,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.976,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	25.267,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.625,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.625,26
REDEPRECIACION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(8.779,86)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1.862,91)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8.779,86)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.894,41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.339,49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	001 + 002 - 003
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPA PRECIBIDA	0,5 (014 - 018)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA RESPONSABLE	
VIRGINIA SCHNEIDEMUND		CARMEN AGUILERA	
C.I. 0913489920		C.I. 0918175910	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(8.779,86)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
US\$ 47,89		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE	005 + 007 + 008 - 010 - 011 - 012
		IMPUESTO A LA RENTA GRUABO	0,38 (015)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		US\$	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08
 17-010-018974-8
 20010530
 BANCO DE GUAYAQUIL
 47,89
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 MAR 2011
 CAJA INTERNA 315