

0 0046253

INSTRUMENTO: IMPRIMIR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990126135001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION

EXPEDIENTE 4419-30

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	234,971.03		8,088,893.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,741,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,080,435.53	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	23,669.02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	12,834.00
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	128,290.05	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153,784.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	135,166.52	OTRAS RENTAS	56,314.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,062.33	TOTAL INGRESOS	8,158,041.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,840.18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	575,188.17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,248,031.94
MERCADENIAS EN TRANSITO	9,443.63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	94,758.66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS CORRIENTES	173,977.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,330,248.85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	438,737.00
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	116,408.90	SUELDOS Y SALARIOS	329,779.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	818,016.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232,915.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,229,706.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	127,018.19
EQUIPO DE COMPUTACION	350,535.12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	369,131.31	GASTOS DE FABRICACION	279,258.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	65,344.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524,809.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,055,269.46	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	38,151.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,893,873.41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	24,344.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,145,755.16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	124,572.15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	259,314.18
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	165,945.07
TOTAL ACTIVO FIJO	1,893,873.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22,964.33
380 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	17,544.44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	251,740.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	112,270.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139,469.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,979,142.22
SOCIEDADES RELACIONADAS	1,888,158.52	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	600,198.55	SUELDOS, SALARIOS	280,474.63
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	292,956.30
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73,222.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,488,357.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	9,851,949.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	514,624.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	393,770.21
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	410,490.12
LOCALES	1,061,442.10	PROMOCION Y PUBLICIDAD	128,949.94
DEL EXTERIOR	3,055,143.96	COMBUSTIBLES	10,323.39
LOCALES	164,101.48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	10,861.62
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,729.83
LOCALES	18,511.43	GASTOS DE GESTION	9,734.89
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	22,032.08
CON CONTRATISTAS	228,238.14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40,471.47
CON ELIERS	72,375.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	144,582.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,479.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	156,601.74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	77,559.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,874,413.88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	20,481.77
LOCALES	54,519.04	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	220,795.93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	148,215.42
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327,760.07
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,347,565.80
DEL EXTERIOR	-		

DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		5,734.94	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		22,032.08	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40,471.57	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE OTRO PUEBLO O RESIDENTES		-	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13,474.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		155,501.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES		20,481.77	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		148,215.42	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		327,760.07	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,347,565.50	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		42,171.40	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42,171.40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 799	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		102,391.15	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		12,834.00	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PASIVOS		EN EL PAIS		48,765.12	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		-	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		541.70	
800 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		1,925.10	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		155,321.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE		569,949.32	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		28,962.27	
(-) PERDIDA AGUMLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		514-518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(518 * 15%) + (517 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		71,920.03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		518 - 519 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		518 - 519 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
NOMBRE: DELIA TROYA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 518) - 620	
C.I. No.: 0907673560		RUC No.: 0911408847001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		62,917.34	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		4,753.73	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA		67.22	
		MULTAS		-	
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
				4,820.95	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					



CORPORACION EQUATORIANA DE TV S.A.

No. 0 0047298

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00046253

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099012613500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION EQUATORIANA DE TV S.A.

EXPEDIENTE 419-66

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

,088,893.02

CAJA, BANCOS

234,971.03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

,741,000.00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

,080,435.53

(+) PROVISION Cuentas Incoobrables

23,669.02

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

128,290.05

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

153,784.60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

135,166.52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

18,062.33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

575,188.17

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

8,840.18

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

9,443.63

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

94,758.88

ACTIVOS CORRIENTES

173,977.17

ACTIVO CORRIENTE

,330,248.85

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

116,408.90

EDIFICIOS E INSTALACIONES

818,016.70

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

,229,706.48

EQUIPO DE COMPUTACION

350,535.12

VEHICULOS

369,131.31

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

65,344.36

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

,055,269.46

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

,393,873.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

,893,873.41

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

251,740.46

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

112,270.49

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

139,469.97

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(+) PROVISIONES INCOBRABLES

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

,888,153.52

OTRAS

600,198.55

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

,488,357.07

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 388 + 379 + 387

,851,949.30

ACTIVOS CONTINGENTES

514,624.16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LOCALS

,051,442.10

DEL EXTERIOR

,055,143.96

DEUDAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LOCALS

164,101.48

DEL EXTERIOR

-

DEUDAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LOCALS

13,511.43

DEL EXTERIOR

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA

280,698.14

CON EL IESS

72,375.62

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

12,874.00

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

56,314.75

TOTAL INGRESOS

,159,041.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

,248,034.94

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

,013,925.17

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

575,188.17

SUELDOS Y SALARIOS

329,779.41

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

232,915.06

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

127,018.19

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

279,258.79

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

524,809.55

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

38,151.32

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

24,344.57

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

,145,755.16

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

124,572.16

SUELDOS Y SALARIOS

259,314.17

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

165,946.08

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

22,864.38

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLES

17,544.44

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

,979,142.22

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

280,474.63

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

292,966.30

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

73,222.43

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

393,770.21

COMISIONES EN VENTAS

410,490.12

PROMOCION Y PUBLICIDAD

126,949.94

COMBUSTIBLES

10,323.39

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

10,861.62

SUMINISTROS Y MATERIALES

13,729.83

GASTOS DE GESTION

5,734.09

GASTOS DE VIAJE

22,032.08

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

40,471.57

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

13,479.42

CON EMPLEADOS		144,582.15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	156,601.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		77,559.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,874,413.88	CUENTAS INCOBRABLES	20,481.77
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO POR FORTALECIMIENTO DE CREDITOS	LOCALES	54,519.04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	220,795.93	INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO POR FORTALECIMIENTO DE CREDITOS	LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	148,215.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO POR FORTALECIMIENTO DE CREDITOS	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	327,760.07
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347,565.60
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		281,799.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	42,171.40
OTRAS PROVISIONES		935,678.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	42,171.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,392,792.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	103,391.15
RESERVAS ANTICIPADAS	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	12,834.00
OTROS PASIVOS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	48,766.12
TOTAL DEL PASIVO	436 + 469 + 479 + 489	6,267,206.67	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	541.70
PASIVOS CONTINGENTES	-	514,524.16	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1,925.10
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	300,000.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	155,321.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	31,448.58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	-	3,540,084.49	= PERDIDA	807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	28,962.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	833,970.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	547,180.30	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71,920.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	3,584,742.63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	9,851,949.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: DELIA TROYA		NOMBRE: GALO ANDRADE	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
C.I. No. 0907673560		R.C. No. 911408847001	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION