DECLARACION DEL MEUESTO A LA RENTAVERESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DESCRIPTION OF THE SECOND IDENTIFICACION DE LA DECLARACION TESTICION NE DOUTS No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 RUC ()990859019001 ASESCRAUDIT S.A. 203 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE: ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 881 201 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -240.W 802 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 603 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 805 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Ingresos **EXENTOS NO GRAVADOS** 337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **907** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 2,345.65 916 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** LU, 365.65 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 319.17 312 DS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 315 **ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 343.1 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.5 360 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 30,558.85 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 72.96 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 716 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 30,482.82 VEHICLIES 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IVOS FIJOS 354 7.9 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 8,762.52 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 52,692.11 359 TOTAL ACTIVO FIJO **7.10** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 348.37 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 2552 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 354 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,741.17 355 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 174.16 356 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 7,915.38 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 60,950.66 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ISIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 33,975.95 401 MIAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 MENTOS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 4,535.34 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7 و.دندرد 52.81 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 4.16 OTEN PASIVOS CORRIENTES 753 GASTOS DE GESTION 38,564.10 SIVO CORRIENTE 75.5 **GASTOS DE VIAJE** 371.91 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 301.62 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,606.40 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. O CASA MATRIZ EXTERNOS 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 **BOCALES** INTERESES Y COMESCI TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 421 762 33.08 **500 PATRIMONIO NETO** 764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓ 1,920.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUX SON DE CAPITALES 11,899.18 502 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENINS DE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. 759 770 GASTOS NO OPERACES IL ELECTO 503 BOOLEDADES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE LOS 21,377.09 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 518 REEXPRESION MONETARIA 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES W OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O MERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES " 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O MERDIDA) PEL EJSKOICIQ A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH プレン・ルン OTAL PATRIMORIUNETS 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES 103 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (DIU.JU) 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERGICIO\* (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS (\*) GASTOS NO DEDUCIBLES could EN EL EXTERIOR CARLOS CARRESPONDING CARLOS CA MANUFILM MOVAR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 1200548145 ... (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. -900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **# UTILIDAD GRAVABLE** PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 817 - 901 (-) ANTICIPOS SOS. INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 PAGADO 905 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO **COMPENSACION DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 627 925 No. Ues 928 926 USS U S \$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.G.: 179071614700 N. RESDLUCION 3328;29-07-06 V BANCO DE GUATROUL S. K. Agencie Finanzur BANCO DE GUAYAQUE Went. 2 Term. U. V.