

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORANTE: AVISARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

376 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES
OTROS
OTROS ACTIVOS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 376 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIBRICAL POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

476 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 476 + 480
CONTINGENTES

PATRIMONIO NETO

SUSCRIPTO O ASIGNADO
AL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: NOMBRE: RUC No: RUC No:
C.I. No: C.I. No:
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 15%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS

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
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TER. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROFESIONES SERVICIALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 + 740
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE (R) 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
= PERDIDA (R) 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800
RENTAS Y CAPITAL GAN.
SALDO UTILIDAD OPERABLE (R) 800 - 800
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R) 1% * 800 = 800
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 - 800 - 800 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 800 - 800 - 800 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 800) = 480

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	US\$										

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA E INDELENTIFICACION DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
por Maria Merlo