

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	170117102001	202	RAZON SOCIAL		203	EXPEDIENTE	47100
-----	-----	--------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

900 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,275.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112,318.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,550.78	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	123.46	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7,205.04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	300.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	6,269.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2,670.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,000.27	TOTAL INGRESOS	609	114,054.14	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,444.07	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	758.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,575.08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	33,359.66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,241.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,000.27	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,373.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS BIENES FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	311.12	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,776.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	5,602.71	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,596.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	27,137.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,294.06	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	3,106.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	24,031.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	378	71,869.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,187.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52,586.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,111.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,567.59	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,097.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	732.96	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,620.72	GASTOS DE VIAJE	754	2,439.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,016.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,775.91	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,160.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	17,007.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,301.23
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	330.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,007.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	46,023.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,624.25	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	737.42	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	60,672.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	63.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	700.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,629.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(4,910.54)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77	795.31	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,967.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)		795.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	795.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,845.50	(-) UTILIDAD PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	71,869.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	795.31	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	119.30	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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. 98, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)		795.31
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	6,269.98	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(5,593.98)	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	738.57	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---	
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	738.57	
MULTAS	904	---	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

309101045 13:56 SELLO Y PAGA DE RECEPCION
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011
STICKER: 360010106121

30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce