

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC / 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	315,669.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	31,794.35	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	185.44	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	144.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	315,813.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,357.94			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	36,226.59			
350 ACTIVO FUJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43,112.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	52,564.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	354	1,367.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,874.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FUJO	359	47,534.61	MANO DE OBRA DIRECTA	706	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIF.	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	757.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIF. FCA.	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	APORTES IESS Y ENFERMEDADES SOCIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	756.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	392	86,379.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	103.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	192.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,891.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,962.36	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	64,640.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	21,149.59	GASTOS DE GESTION	783	207,365.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	784	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	7,179.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	2,707.81
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	11,657.26
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	790	1,551.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	791	-
TOTAL DEL PASIVO	420	21,149.59	AL EXTERIOR	792	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	6,810.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	2,471.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,694.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	304,383.10
RESERVAS	504	5,027.28	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,441.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7,356.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,622.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,430.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,286.79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	65,229.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86,379.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11,430.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,430.26
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,714.54
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11,430.26
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,714.54
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	9,715.72
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2,428.93
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,814.32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	385.39

FIRMA PRESIDENTE LEGAL: Carlos Muñoz S.
FIRMA CONTADOR: Javier Villamarín S.

NOMBRE: Carlos Muñoz S. NOMBRE: Javier Villamarín S.

d.704754645 d.709299380

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 034409075 10x32x25 05/30/2001 10 72
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 363010182773
\$ 0.00 PRODUBANCO