

**FORMULARIO 103 RESOLUCION N° 26075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **202** RAZON SOCIAL **203** EXPEDIENTE **11:1**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	633.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11287.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	600	11298.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	75.94			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>704.55</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3149.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	170.09	GASTOS DE GESTION	753	23.21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	103.05	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	735.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>273.14</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7008.18
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	94.82
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>10765.03</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
Amortizaciones de activos	412	102.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
Obligaciones emitidas	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
Otros pasivos a largo plazo	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	533.21
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>102.36</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>375.50</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	533.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	133.30
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	399.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	54.99
REEXPRESION MONETARIA	506	279.80			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(718.99)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	373.24			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>334.05</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>709.55</b>			

<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	601		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	606	533.21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	74.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	607	
INTERESES POR MORA	603		EN EL PAIS	607	
MULTAS	604		EN EL EXTERIOR	608	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>605</b>	<b>74.98</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609	133.30
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	610	54.99
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612	20
			= UTILIDAD GRABABLE	613	314.76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614	49.98
			(-) ANTICIPOS	615	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617	79.98
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

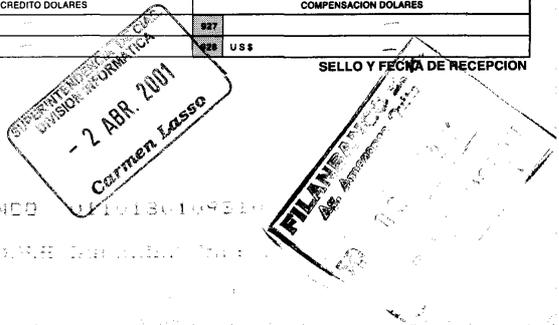
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. 15 69 616-6 C.I. \_\_\_\_\_

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	74.98			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>74.98</b>			

819 U.S.\$ 74.98 825 No. 827 828 U.S.\$

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



FILANBANCO 100130109310