

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791252365001** 202 RAZON SOCIAL **HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **51634**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 13.697,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 235.602,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 28.269,53	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -370,69	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 9.419,66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.969,05	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 3.018,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 3.436,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 232.638,09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.124,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 50.690,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.336,92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.917,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.028,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 50.950,27
VEHICULOS	353 41.126,52	GASTOS DE GESTION	753 -
8 ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 2.494,78
RECIPIEN ACUMULADA	355 -46.780,75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 750,85
TOTAL ACTIVO FIJO	359 56.711,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 586,44
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16.820,39
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2.029,06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 7.574,99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.513,84	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.513,84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 39.203,75
TOTAL DEL ACTIVO	370 109.915,12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.848,99
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 140.177,19
CUENTAS POR PAGAR	401 23.028,08	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.775,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3.923,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12.051,68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
L PASIVO CORRIENTE	409 29.729,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 12.051,68
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.848,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7.573,92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 18.915,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 13.900,67
EXTERNOS	413 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.085,10
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 12.051,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 26.489,26	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
TOTAL DEL PASIVO	420 56.218,27	EN EL PAIS	808 1.746,37
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	809 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.085,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
RESERVAS	504 526,27	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 11.712,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 27.628,46	= UTILIDAD GRAVABLE	814 2.928,24
REEXPRESION MONETARIA	506 10.925,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 204,68
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) ANTICIPOS	816 2.919,82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.129,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.636,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 196,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 53.696,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 109.915,12		

600 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	601 23.028,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 12.051,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	602 2,40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.848,99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603 2.775,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604 3.923,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 13.900,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.085,10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
L PASIVO CORRIENTE	609 29.729,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 12.051,68
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611 7.573,92	EN EL PAIS	808 1.746,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	612 18.915,34	EN EL EXTERIOR	809 -
EXTERNOS	613 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	614 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.085,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619 26.489,26	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 11.712,95
TOTAL DEL PASIVO	620 56.218,27	= UTILIDAD GRAVABLE	814 2.928,24
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 204,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.800,00	(-) ANTICIPOS	816 2.919,82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 196,26
RESERVAS	504 526,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 27.628,46		
REEXPRESION MONETARIA	506 10.925,79		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.129,91		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.636,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 53.696,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 109.915,12		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

DECLARANTE: **GUILBERMO HERRERA C.** FIRMADO: **SORAYA ACOSTA**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **GUILBERMO HERRERA C.** NOMBRE: **SORAYA ACOSTA**
 C.I. **1705084707** C.I. **1001574894**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -	COMPENSACION DOLARES	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 -		926 U.S \$ -		928 U.S \$ -
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -				

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

