

0166019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171289943001

RACION SOCIAL

BALANZATTC ECUADOR CIA. LTDA.

MTC 2.000

MTC FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPOSICIÓN 54965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	354.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,318.78
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	328.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,024.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN	20,189.20
MERCANCÍAS EN TRANSITO	
REQUISITOS, REEMBOLSOS Y ACEROS	745.06
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,811.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39,894.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
350 ACTIVO FIJO	
ACT. EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	6,871.26
PROCESOS	7,312.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,288.96
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	5,919.22
TOTAL ACTIVO FIJO	12,553.98
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	433.47
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.47
TOTAL DEL ACTIVO	52,882.31

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	20,301.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,283.94
GASTOS, RESE Y IMPUESTOS	5,057.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,643.04
500 PASIVO A LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCAL	
EXTERNO	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	320.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA	131.13
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	10,994.98
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	2,696.09
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5,141.36
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6,955.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,239.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,882.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	256.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 90)

Jorge Varela V. *Lidia Tania Calvosa*
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL FIRMAS CONTRIBUYENTE
 NOMBRE NOMBRE
 CI 170505237-7 CI 170896199-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	183.21
INTERESES POR MOROS	2.17
MULTAS	4.90
TOTAL PAGADO	170.28
OTRAS FORMAS DE PAGO	

U.S. 170.28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 17087474701 - RESOLUCIÓN 3328-20-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS SERVICIOS CON TASA IVA	63,740.61
VENTAS SERVICIOS CON TASA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS POR OTROS	
INGRESOS NO FINANCIEROS	
REINDEMENTOS FINANCIEROS	5.99
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	63,730.48

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,404.07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIAL DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MATERIAL DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
AMORTIZACIONES Y REVALORIZACIONES	
PRESTADO, ALQUIL Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	28,404.07

900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,187.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,944.66
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,875.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,218.37
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,128.64
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y SALA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL	939.07
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,142.52
5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	934.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,370.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,955.71

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al renglón 700)	6,955.71
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	934.44
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDA AÑO ANTERIORES	872.16
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7,017.99
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,052.70

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al renglón 700)	6,955.71
DE DIFERENCIA	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑO ANTERIORES	372.16
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Traslado al renglón 800)	1,052.70
(1) BEN. DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	
(1) BEN. OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	
UTILIDAD BRUTABLE	5,030.85
IMPUESTO A LA RENTA CASADO	1,257.71
ANTICIPA	340.34
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	745.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	163.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONFERENCIA DOLARES

27 ABR 2001
 AGENCIA EL LA

30 ABR 2001
 Oficina de Renta

SELO Y FECHA DE RECEPCION