Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0071706

EJERCICIO FISCAL: Enero - abril

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990921903001	02 EXPEDIENTE	55381	03 RAZON SOCIAL	ROVERELLA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO	10 NUMERO	511	11 TELEF.	329455
12 FAX	321259	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CRISTOBAL JURADO MORAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909920670				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	123.947
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	15.613'181.675
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.613'305.622
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.613'305.622
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'488.983
Documentos por pagar	202	15.449'131.104
Provisiones sociales por pagar	203	144.905
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.456'764.992
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.456'764.992
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'043.672
Reexpresión monetaria	306	131'496.958
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'540.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.613'305.622

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: –	705: –	706:	709: –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH ING. 733		739	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH ING. 743	–	749	–
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–					759	–

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–
Notas de Crédito (cantidad)		–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre: G. MEDINA R.
	Matr. No.: 24543

Efectivo	Cheque No.	–
S/. –	S/. –	

13 MAR 2000

FECHA DE RECEPCION SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº
Fecha: 29 FEB 2000
Firma:

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0071393

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990921903001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROVERELLA S.A.	203 EXPEDIENTE	55381

ESTADO DE SITUACION

Cód.	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	-
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
366	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	-
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	624.527,27
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	624.527,27
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	624.527,27
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	618.265,64
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	-
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	618.265,64
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	618.265,64
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509	RESERVA DE CAPITAL	5.861,63
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.261,63
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	624.527,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Rivera B.		NOMBRE: Carlos Hernández	
198 C.I. No.	0902692052	199 RUC No.	1202418560001

Cód.	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	-
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	-
775	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	-
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cód.	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cód.	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERES POR MORA	-
904	MULTAS	10,00
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – SOCIEDADES – GUAYAQUIL

10 DIC 200