

0112438

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE FISCALIZA

1998

55.537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 290056776001

RAZON SOCIAL

J. J. C.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	10'152.310-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	10'032.310-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES EN ORGANIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'865.531-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	2'153.112-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11'436.827-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	10'410.012-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	73.178-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'186.779-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'152.310-	(-) UTILIDAD 801 - 802	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	
INTERESES POR MORA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MULTAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO	803 + 803 + 804	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCICIO (Transcribir el campo 700)	
Efectivo Dolarés	Cheque Dolarés	EN EL PAIS	
U.S\$	U.S\$	EN EL EXTERIOR	
		4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (800 A DEDUCIR)	
		5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (800 A DEDUCIR)	
		6) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (800 A DEDUCIR)	
		7) 10% OTRAS RETENCIONES EXENTAS Y NO GRAMADAS (800 A DEDUCIR)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR. A LA RENTA	
		(-) ANTICIGOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 816 - 816 > 0	
		TOTAL SALDO A PAGAR 816 - 816 - 816 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	No.
		U.S\$	U.S\$

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROVANTE

Mail No. 2000

2º Copia: Superintendencia de Comercio

TAKIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1786916147801 - Resolucion: 3088 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION