

SR

0163286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990945314001

RAZON SOCIAL TOLEDAMA S.A.

DIRECCION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

6,421.00

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%

68,700.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO

54,000.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRANIDAS

6,670.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

118,938.34

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

57.80

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

139,134.40

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

651.72

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

3,620.82

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129,631.88

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

300 ACTIVO FIJO

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

MANO DE OBRA DE FCA.

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO Y EDIF.

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

129,631.88

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

15,197.83

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

40,253.86

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

65,450.00

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

1,139.25

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1,141.14

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

PASIVOS CORRIENTES

944.00

GASTOS DE GESTION

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

17,281.08

GASTOS DE VIAJE

-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

323.91

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

216.15

LOCALES

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

2,020.00

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

85,367.40

LOCALES

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

85,367.40

AL EXTERIOR

-

TOTAL DEL PASIVO

102,648.48

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

65,450.00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

1,540.80

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

1,141.14

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

69,191.74

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

RESERVAS

5,530.99

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

6,736.38

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

13,647.82

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

6,736.38

REEXPRESION MONETARIA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

4,959.49

OTROS SUPERAVITS

-

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

4,959.49

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

2,131.96

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

4,131.83

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

26,983.40

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

601 + 602 - 603

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

129,631.88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

4,959.49

ANTICIPA PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 818)

110.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. IVAN BACHERIZO A.

FREDDY L. L.

201506324

0901562124

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

175.94

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

175.94

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

U\$S

U\$S

U\$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/02/2004 2 1

101 IMPTO. A LA RENTA

17-003-002095-6

175.94 BANCO BOLIVARIANO