

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0178218	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 017612801		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		16,815.71	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		14,574.36	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,094.11	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAMADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		11,255.08	TOTAL INGRESOS		57,214.
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		695.57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47,735.87			
400 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,818.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VALORES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO		1,818.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
500 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	MANO DE OBRA DIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		72.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
TOTAL DEL ACTIVO		49,626.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
CUENTAS POR PAGAR		35,368.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		37,514.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35,368.04			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		9,679.23	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EXTERNOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9,679.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
TOTAL DEL PASIVO		45,047.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		300.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	LOCALES		
RESERVAS		2.91	AL EXTERIOR		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		184.71	PROVISIONES DEDUCIBLES		
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2,430.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		660.95	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,070.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,626.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 518)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803	
			18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 803)	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		
			= UTILIDAD GRAMABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (513)	
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			GRAN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	209.45
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	
			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			No.		
			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

BANCO DE GUAYACIL
AC

PAGO EL 08