

0162125

SRI

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 001114117-001

RAZON SOCIAL SIRENA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,395.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,337.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,917.43	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	15,735.41	OTRAS RENTAS	11,025.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	21,337.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
GASTOS ANTICIPADOS	1,421.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,672.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,924.43	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	132,537.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,327.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,410.43	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(24,374.37)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.CA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	126,584.42	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	54,637.57	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	305.52	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	34,245.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7,491.14)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,453.71	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	235,006.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	20,717.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,979.24	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	5,144.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,029.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	5,755.37
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,755.70	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,331.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,221.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	56,545.75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	20,253.50	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 A LARGO PLAZO	136,739.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	130,534.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,144.31
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17,377.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,737.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5,000.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,514.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	41,757.93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REVERSA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(314.22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17,377.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17,377.42
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 815)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	1,331.23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	—
LILIANA RIVERA CAYA O MARROTA		EN EL EXTERIOR	—
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
C.I. 001114113		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 800)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
PAGO PREVIO	—	(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,331.23
INTERESES POR MORA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.8% (815)	71.11
MULTAS	—	(-) ANTICIPOS	71.11
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	190.83	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$	—	COMPENSACION DOLARES	
US\$	—	US\$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES FISCALES

TASKI EDITORIA S.A. RUC: 001114113-001 - REGISTRO N° 3328 - 07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTANBALICO 0110210093530

TEL: 0110210093530 FAX: 0110210093530 TEL: 0110210093530