

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107424			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1095		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65288			
201 RUC 0091160604001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE EQUIPOS S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 2.410.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 873.676.272					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 5.410.285		EXPORTACIONES 603 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -						EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 273.611.543		OTRAS RENTAS 608 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 609 873.676.272					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 54.568.750		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 119.551.002					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 739.586.250					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 336.000.578		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 269.292.750					
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 308.244.000					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 16.998.985		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 705 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 71.505.330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 60.604.059		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 27.900.256		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 363.900.834		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -					
CUENTAS POR PAGAR 401 292.988.825		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 10.820.000		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 820.186.002					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 24.500.000					
PASIVOS CORRIENTES 406 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 303.808.825		GASTOS DE GESTION 753 -					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE 754 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2.843.193					
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -					
LOCALES 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 13.094.079					
EXTERNOS 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -		AL EXTERIOR 761 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 303.808.825		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 13.027.582		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 53.464.860					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -					
RESERVAS 504 9.383.811		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 45.682.788		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 25.410					
OTROS SUPERAVITS 507 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 25.410		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 60.092.009		(=) UTILIDAD 801 - 802 803 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 363.900.834		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 25.410					
Matri No. 820 19054		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS 810 -					
PAGO PREVIO 901 -		EN EL EXTERIOR 811 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 5.399		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -					
INTERESES POR MORA 903 16.192		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 -					
MULTAS 904 9.712		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 31.314		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -					
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 21.508					
		IMPUESTO A LA RENTA 817 5.399					
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 -					
		(-) ANTICIPOS 819 -					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 5.399					
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 822 -					
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES			
910		911		912 913			
SI.		SI.		914 SI.			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
915		916		917 918			
U.S.		U.S.		919 U.S.			
31.314				920 U.S.			
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							