Bel 12000

S 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION E BALANCES EORNILLARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0177387

RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	64725
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1991253555001 202 RAZON SOCIAL RE	EPRE	SENTACIONES	IRANDA & MIRANDA S. A.	283	EXPEDIENTE 67835
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	3,384.90	600 INGRESOS		167,673.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	3,304.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	681 602	-107,073.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	354.84	EXPORTACIONES	502	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	87.4	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	505 506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	*****	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	6218	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309 218	102,273.80	TOTAL INGRESOS	889	167,673.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,763.06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,026.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,021.53		702	73177
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	115,798.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793 704	201,318.26 102,273.80
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	585.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.6	
C CTIVOS FIJOS	353 354	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ECIACION ACUMULADA	385	364.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	708 708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	220.87		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	26.65	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 718	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	——————————————————————————————————————
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	26.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	116,019.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		00 001 04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401	93,291.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	54,603.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	2,644.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CHARACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,510.12
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ASIVOS CORRIENTES	405	7 93.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ASIVO CORRIENTE	409	96,728.91	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
1. CO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500000000000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,076.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1,016.40 61.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	96.728.91	PROVISIONES DEDUCALDEN.	781	
500 PATRIMONIO NETO		JU - 12.0 - J 1	I PROVISIONES DEDUCALISMS	***	
	900000000000000000000000000000000000000	The second secon	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 762	25,309.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITA DE LA CIRCULACION DEL CIRCULACION DE LA CIRCULACION DE LA CIRCULACION DE LA CIRCULACION DEL CIRCULACION DE LA CIRCULACION DE LA CIRCULACION DEL CIRCULACION	763	25,309.65 36,974.01
	*************	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CENTA DE LA CIRCULACION DEL CIRCULACION DEL CIRCULACION DE LA CIRCULACION DEL CIRCULACION DEL CIRCULACION DEL CIRCULACION DEL	762 764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC	502 503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO DE CAPITADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE CIRCOS REGISTO	762 764 769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	503 504 506	- 600.00 3,353.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE PARA DE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERAGONALES PERDIDA EN VENTA DE TIRLOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERAGONALES OCIEDADES TOTAL GASTOS NO OPERAGONALES TOTAL GASTOS NO OPERAGONALES	764 769 771 772	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	503 504 506 507	- 600.00 3,353.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CENTADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACONALES PERDIDA EN VENTA DE ATRAOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACONALES OTROS GASTOS NO OPERACONALE	762 764 771 772	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ACCIONES EN TESORERIA RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	503 504 506	- 600.00 3,353.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE PARA DE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERAGONALES PERDIDA EN VENTA DE TIRLOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERAGONALES OCIEDADES TOTAL GASTOS NO OPERAGONALES TOTAL GASTOS NO OPERAGONALES	764 769 771 772 780	36,974.01 - 17,629.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ACC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	503 504 506 507	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69 19,290.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONDE CAPITALIS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ATROS REGIS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJEROS DO CINADA DE CONTROS CONTROS DE CONTROS	764 769 771 772 779 780	36,974.01 - 17,629.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	503 504 506 509	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 769 771 772 779 780 801	36,974.01 - 17,629.04 AJADORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	503 504 506 509 519	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69 19,290.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONES CEPTADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERAGONALES PERDIDA EN VENTA DE CIRCULACIONES OTROS GASTOS NO OPERAGONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	764 769 771 772 779 780	36,974.01 - 17,629.04 AJADORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	503 504 506 509 519 520 521 ON SON	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69 19,290.54 116,019.45 18.73 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONES CEPTAND TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERAGONALES PERDIDA EN VENTA DE CEDAS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERAGONALES OCIEDA TOTAL GASTOS NO OPERAGONALES OCIEDA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	764 769 771 772 779 780 801 802	36,974.01 - 17,629.04 AJADORES 17,629.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS DE CARACIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS DE CARACIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS DE CARACIONA APORTES DE SOCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONA DE CAPITALIZACIONA APORTES DE SOCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS DE CAPITALIZACIONA APORTES DE SOCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA APORTES DE SOCIONAD	503 504 506 509 519 520 521 ON SON	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69 19,290.54 116,019.45 18.73 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION E RETARE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE PROPOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OCIEDAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO GIATADO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	764 769 771 772 779 780 803 804 805 O A L	36,974.01 17,629.04 17,629.04 17,629.04 2,644.35 A RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONA ACCIONADA ACCIONADA ACCIONADA ACCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA D	503 504 506 509 519 520 521 ON SON	600.00 3,353.78 152.07 - 14,984.69 19,290.54 116,019.45 18.73 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONE GARADE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE CIRCOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	764 769 771 772 779 780 803 804 805 O A L	36,974.01 17,629.04 AJADORES 17,629.04 17,629.04 2,644.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	503 504 506 507 509 519 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION E RETARDE TOTAL GASTOS NO OPERACION LES PERDIDA EN VENTA DE CITADS REGISTO DE OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	764 769 771 772 779 780 803 804 805 O A L	36,974.01 17,629.04 17,629.04 17,629.04 2,644.35 A RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	503 504 505 509 519 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONA CATALOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERADORALES PERDIDA EN VENTA DE CIRCOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERADORALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO SO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO SO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	763 764 769 771 772 779 780 803 803 804 805 0 A L 803 804 805	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	503 504 505 509 519 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 14,984.69 19,290.54 116,019.45 18.73 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE PETRABE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERAGONALES OTROS GASTOS NO OPERAGONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasiadar campo 805)	762 769 771 772 779 780 803 803 804 805 0 A L 806 807 809	36,974.01 17,629.04 17,629.04 17,629.04 2,644.35 A RENTA
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE NOMBRE	503 504 505 507 509 519 520 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 14,984.69 19,290.54 116,019.45 18.73 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONES PETRADE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE CIRCOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OGIEDA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	763 764 769 771 772 779 780 803 803 804 805 0 A L 803 804 805	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE NOMBRE CUPUS 9661-5 C.I. 900 VABORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	503 504 505 507 509 519 520 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONES PETRADE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE CIRCOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OGIEDA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	762 764 771 772 779 780 801 803 803 803 803 803 803 803 803 803	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE NOMBRE CU 9 U 6 9 0 5 5 1 - 5 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	503 504 505 507 509 519 520 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CHARACE TOTAL GASTOS NO OPERACIONAES PERDIDA EN VENTA DE TEADS REGISTO DE TOTAL GASTOS NO OPERACIONAES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO DO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (1) GASTOS NO SEDUCIDES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4) GASTOS NO SEDUCIDES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) BAS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Q.25 (813)	763 764 771 772 779 780 803 803 803 803 803 803 803 803 803 8	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE NOMBRE CUPUS 900 DALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	503 504 505 507 509 519 520 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIONE CHARLES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE TENDOS REGISTO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO CO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) ASS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	763 764 771 772 779 780 803 803 804 805 803 804 805 803 803 804 805	36,974.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AC RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE NOMBRE CU 9 U 9 9 0 0 1 - 5 SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO À RAGAR 817 - 901 902	503 504 505 507 509 519 520 521 ON SON ENTACIO	600.00 3,353.78 152.07 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIO DE CHARACION DE CONTROS DE ADMINISTRACION DE CONTROS DE ADMINISTRACION DE CONTROS GASTOS NO OPERACIONALES OF TOTAL GASTOS AND SERVICIONALES OF TOTAL GASTOS AND OPERACIONALES OPERACION	763 764 771 772 779 780 801 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	36,974.01 17,629.04 17,629.04 17,629.04 2,644.35 ARENTA 17.629.04 2,644.35 14,984.69 3,746.17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

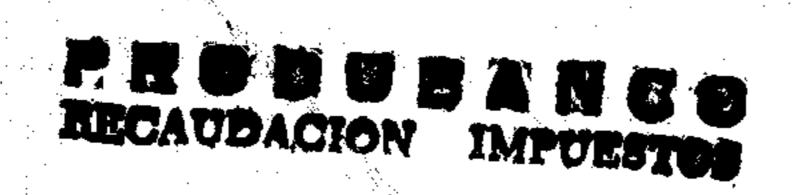
OTRAS FORMAS DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

929

US\$

COMPENSACION DOLARES



925

926

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES