

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991254358001 RAZON SOCIAL ANJOSESA INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANA JOSE S.A. EXPEDIENTE 67859

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 800,-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 110,-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	609 OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 800,-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	371 800,-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	725 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	726 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATERIZ	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 -
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 732 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR 733 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 -
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 800,-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 800,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	501 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550 800,-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	502 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	503 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	504 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	506 -
NOMBRE		151 GASTOS NO OPERACIONALES	507 -
C.I. 0908000409		EN EL PAIS	508 -
C.I. 1303617284		EN EL EXTERIOR	509 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	510 -
PAGO PREVIO	501 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	511 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 502 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	512 -
INTERESES POR MORA	503 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	513 -
MULTAS	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	514 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 505 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	515 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	506 -	(-) ANTICIPOS	516 -
10,-	10,-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	517 -
10,-	10,-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	518 -
10,-	10,-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	519 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
510	No.	510	510
U.S\$ 10,-	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PAIS

19/DIC/2001

Valor: \$ 10.000 Caja: 0211 REF: 4612610