

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0146907	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991255753001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.52	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	186.48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	456.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(504.12)	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1,031.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	575.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES DE ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(643.40)	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1,520.36	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
450 PASIVOS CORRIENTES	212.33	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.33	GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES			
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INICIAL			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	212.33	500 PATRIMONIO NETO			
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.00	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	RESERVAS			
RESERVAS	54.55	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	733.75	REEXPRESION MONETARIA			
REEXPRESION MONETARIA	275.23	OTROS SUPERAVITS			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(25.36)	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	111.25	TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,303.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,520.36	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		(+) ANTICIPOS			
(+) ANTICIPOS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES		US\$			
US\$		US\$			
US\$		US\$			

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-28-07-06

Sello y fecha de recepción