[redacted] | [redacted] | No. 0177656

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2.00
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991260935001	RAZON SOCIAL	3RIBAUYO S.A.
EXPEDIENTE	67254		

ESTADO DE SITUACION

399 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	531.00
[redacted]CULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	531.00
499 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	531.00
499 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	
[redacted]CIONES: SRI E IMPUESTOS	
[redacted]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
[redacted]TROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[redacted] LOCALES	
[redacted] EXTERIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
599 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REINVERSION MONETARIA	131.00
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	531.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
EFREN COELLO S.	VICENTE MALDONADO S.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0905300844	C.I. 0906090089

699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 591	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	592 + 593 + 594	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USD 10.00	No. / USD	USD

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[redacted] OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
799 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, [redacted] FAX	
IMPUESTOS, [redacted] Y OTROS	
DEPR[redacted] BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE [redacted]	
AMORTIZACIONES DE PE[redacted] CARGO	
[redacted] LOCALES	
[redacted]	
PROVISIONES DIV[redacted]	
OTROS GASTOS DE [redacted]	
0.5% IMPUESTO A LA [redacted]	
TOTAL GASTOS DE AD[redacted]	
799 GASTOS NO OPERACIO[redacted]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

899 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	
[redacted] EN EL PAIS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 895)	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EMITIDAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 890 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAWKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3355-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]