

0 0147828

EXPEDIENTE 68421

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		15,970.18	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		295,140.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1,200.00	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		105,341.49	EXENTOS NO GRABADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		299,140.71
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA CIA)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		363.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122,874.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
399 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		46,459.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		35,794.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		387,610.83
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		4,293.88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		105,341.49
TOTAL ACTIVO FIJO		5,414.35	MANO DE OBRA DIRECTA		9,712.00
399 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA		6,312.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		341.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,085.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		264.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,300.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		4,269.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		286.58
TOTAL DEL ACTIVO		204,108.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		32,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		310,841.76
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGUBSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,912.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		5.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,000.00	GASTOS DE GESTION		4,819.59
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		37.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		68,020.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,269.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		6,312.25
TOTAL DEL PASIVO		100,020.05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,300.00	INTERESES Y COMISIONES		680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,269.55
RESERVAS		-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,269.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26,709.71
REEXPRESION MONETARIA		81,134.90	799 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		4,132.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		15,513.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		18,060.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		104,088.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		30,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		204,108.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)		30,000.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,269.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		22,100.00
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCIPIENTE			CONCIPIENTE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANGEL ARRIUELLO A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)		30,000.00
CI. 120000548-4			(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,269.55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-
MULTAS		-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		2

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
SUC. BABAHOTO

11V4-1 11V4-1
CAJERO UNIVERSAL