

SIN 3 RECORRIDOS

0212942

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE RECPICA
1111231772131	DIEZ 3.1.	2001	"DIEZ"
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	157.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157.37		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,202.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,202.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	4,375.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	21.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.13	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDO DE LABOR, AGUINALDO, BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANCIAS	
LOCALES	571.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
EXTERNOS	-	GASTOS DE VENTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	571.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	571.53	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	210.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	
RESERVAS	50.13	PROVISIONES DEDUCIBLES	
REERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,331.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITS	252.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	53.33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO.	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,735.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,375.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Restar el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 80)		(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 816 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
JOSÉ CRUZA F.		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Restar el campo 780)
NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I. 1111231772131		EN EL EXTERIOR	
C.I. 3307071332		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar el campo 808)
PAGO PREVIO		(-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD GRAMABLE	803 + 807 + 808 - 816 - 811 - 812
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.35 (813)
TOTAL PAGADO		(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
13.00		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 816 > 0
USS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USS		USS	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

12-060-000722-7 \$10.00 2002-02-01