

0 0150397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,213.17	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	2,880.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,614.64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDAMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	249.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	3,129.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,852.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO	2,485.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	222.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2,062.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	5,915.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	300.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	302.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	302.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,906.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,110.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	187.21
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERIORS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,110.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	3,016.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	179.26
500 PATRIMONIO NETO	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	30.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	607.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	150.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	510.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,522.13
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,522.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,522.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	30.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,972.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,989.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,552.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	382.82
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,522.13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	1.00
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	--
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
C.I.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	382.82
C.I.		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
C.I.		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXISTENTES	--
C.I.		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	2,140.31
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA (CÁLCULO) 813 - 814	535.07
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA RENTA	20.80
INTERESES POR MORA	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815	555.87
MULTAS	--	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 < 0	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

12 MAR 2011

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010562959

10 MAR 2011

PANAMA Y ROCA

CAJA 010-674