

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2010

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

=

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9.1306.11001

RAZON SOCIAL

TRANSACCIONES S.A.

EXPEDIENTE 71440

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	415.00
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	=
STOCKS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.040.00
VEHICULOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	226.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1.814.00

380 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	2.229.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	820.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	373.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.193.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=
LOCALES	=
EXTERNOS	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=
TOTAL DEL PASIVO	1.193.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=
RESERVAS	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	350.00
REDEPREMIUM MONETARIA	=
OTROS SUPERAVITS	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	243.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	242.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.035.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.229.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 24.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCELO OCTOIA

NOMBRE

ci.1100644507

FIRMA CONTRADOR

GONZALO BRITO

NOMBRE

ci.0904593580

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	49.36
INTERESES POR MORA	=
MULTAS	=
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	49.36

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 49.36	Nº	=
US\$	=	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	=
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	16.800.00
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRANADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	=
TOTAL INGRESOS	16.800.00

700 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	=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
GASTOS DE GESTION	7.606.00
GASTOS DE VIAJE	1.100.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.380.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	115.00
DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	430.00
CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE INVENTARIOS	504.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
LOCALES	=
AL EXTERIOR	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.380.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.515.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	=
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	285.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	285.00
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	285.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	285.00
EN EL PAS	=
EN EL EXTERIOR	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	42.75
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	=
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	=
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	242.25
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.55 (813)	60.56
(-) ANTICIPOS	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	49.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	=

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-015-003615-7

00010412

BANCO DE GUAYAQUIL

