

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO IANCO - SOCIEDADES** No. \_\_\_\_\_

**FORMULARIO IANCO**  
RESOLUCION 181-00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100.1 AÑO: \_\_\_\_\_ 100.2 TIPO DE FORMULARIO DE DECLARACION: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 200.1 RUC: \_\_\_\_\_ 200.2 RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_ 200.3 EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

| ESTADO DE SITUACION  |              | ESTADO DE RESULTADOS                         |            |
|--|--------------|--|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                       |              | 600 INGRESOS                                 |            |
| CAJA BANCOS  | 7,111.94     | VENTAS GRUAVAS CON TAPPA 12%                 | 107,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 271,741.30   | VENTAS GRUAVAS CON TAPPA CERZO               | 15,000.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                 | 77,741.30    | EXPORTACIONES                                | 0.00       |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRUBLES                        | 0.00         | (1) INVERSIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS       | 3,000.00   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 594.00       | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0.00       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 0.00         | EXENTOS NO GRUAVOS                           | 0.00       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 0.00         | REEMBOLSOS FINANCIEROS                       | 1,000.00   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 0.00         | OTRAS RENTAS                                 | 43,000.00  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN        | 17,895.32    | TOTAL INGRESOS                               | 167,000.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 0.00         |  |            |
| IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS                         | 0.00         |  |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                      | 2,480.77     |  |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 0.00         |  |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 56,009.61    |  |            |
| 350 ACTIVO FIJO  |              |  |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 13,778.10    |  |            |
| MADRNARIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS               | 75,959.25    |  |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 84,877.69    |  |            |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                 | 128,056.35   |  |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 55,255.79    |  |            |
| 380 PASIVO CORRIENTE                                       |              |  |            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 37,361.30    |  |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | 20,922.06    |  |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 334.62       |  |            |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS                          | 418.40       |  |            |
| AFOROS Y PROVISIONES DE SUVALORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0.00         |  |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 439.03       |  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 59,773.94    |  |            |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                      |              |  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)               | 0.00         |  |            |
| PREVISIONES SOCIALES                                       | 0.00         |  |            |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                                   | 0.00         |  |            |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                  | 0.00         |  |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 0.00         |  |            |
| TOTAL PASIVO   | 59,773.94    |  |            |
| 600 PATRIMONIO NETO  |              |  |            |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO                               | 800.00       |  |            |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | 0.00         |  |            |
| AFORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0.00         |  |            |
| RESERVAS   | 228.31       |  |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 47,812.45    |  |            |
| RESERVA DE DEPRECIACION                                    | 0.00         |  |            |
| OTROS RESERVAS   | 0.00         |  |            |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES         | 0.00         |  |            |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                           | 0.00         |  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 228.31       |  |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 114,425.34   |  |            |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                            |              |  |            |
| IMPUESTO PROPIO AÑO  | 0.814 - 0.16 |  |            |

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANZO SIN EFECTOS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |       |
|-------------------------------------|-------|
| IMPUESTO PROPIO                     | 0.814 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 0.814 |
| INTERESES POR MOROSIDAD             | 0.00  |
| MULTAS                              | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                        | 0.814 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                | 0.00  |

NOTA DE CREDITO DOLARES \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES \_\_\_\_\_

U.S. \$ \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1796718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR 2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

150 PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION