

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091 324704001

202 RAZON SOCIAL REPORT S. 1

203 EXPEDIENTE 72441

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	828.247
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	828.247

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	128'411.42
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128'411.42

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48'218.615
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15'812.187
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32'406.428
TOTAL DEL ACTIVO	370	61'646.104

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	8'000.000
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	8'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	8'000.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46'771.200
REEXPRESION MONETARIA	506	73'399.664
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'288.222
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	187.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	53'646.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61'646.104

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	6629
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	28.053
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.053

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	8'300.000
TOTAL INGRESOS		809	8'300.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	350.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.581.438
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.151.544
INTERESES Y COMISIONES	760	---
	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.112.982

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	200
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	200
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	187 018

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'300.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'112.982
(=) UTILIDAD	801 - 802	187.018
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	187.018
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA			820
TOTAL SALDO A FAVOR			821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 / 29 / 07 / 96

BANCOS POPULARES DEL ECUADOR BELLO Y REGINA DE RECEPCION

2011年10月12日 星期三 10:11:12