DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00202826 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 7342 CONASERVI S.A 203 201 RUC 202 **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 300,00 681 **CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 'VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **F**07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 60.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 **OTRAS RENTAS** 699 300 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 210 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRÓDUCTOS TERMINADOS 700 300.00 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 11/0 Eno (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.45 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 709 MANO DE OBRA DIRECTA 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **\* Y** W 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO " (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300.00 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 77.64 401 CUENTAS POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NTOS POR PAGAR 402 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 463 **IONES SOCIALES POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ONES: IESS E IMPUESTOS 753 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 71.64 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 758 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS \*** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 7.50 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 764 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 71.64 423 TOTAL DEL PASIVO 70.2 PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE A 763 200.00 501 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 15.50 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS 502 750 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONAL 771 504 PERDIDA EN VENTA DE LE S RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERADONALES OF LEGALICA 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERA 505 REEXPRESION MONETARIA 44.50 507 78.0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERITADO 10 504 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 28.36 500 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 228.36 44.50 519 (Trasladar el campo 780) 801 **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 300.00 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 44.50 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 6.68 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Traclader of campo 780) UTILIDAD O RERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** i i i (\*) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** MASSINTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 20SE VERA MARGARITA SANCHEZ 6.68 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transader campo \$05) NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 1200592788 0904738515 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. 37,82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812 **- UTILIDAD GRAVABLE Y.** 40 **30**1 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 9.46 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS

30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INTERESES POR MORA,

MULTAS

919

**TOTAL PAGADO** 

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

903

904

905

925

926

No.

US\$

902 + 903 + 904

0.28

9.87

**NOTA DE CREDITO DOLARES** 

FILANBANCO 0110010721933

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

US\$

818

COMPENSACION DOLARES

1

814-815-816>0

814 - 815 - 816 < 0

9,46

SELLO Y FECHA DE MICEPCION