

0 0203951

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC-1041 3331 0000

RAZON SOCIAL: GRUPO DE TIENE S.A. CUBILLAS

EXPEDIENTE 2.000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

303 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	805.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	111.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	100.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	100.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.007.00

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%		62,820.21
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS:		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXCENTOS NO GRUADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		175.90
TOTAL INGRESOS		63,001.11

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	834.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,321.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.40
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 PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RESERVO 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	11,054.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	515.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	45.23
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OBLIGACIONES PASIVAS CORRIENTES	5 431.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6 424.36

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO COMENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1234 5678
LOCALES		1234 5678
		1234 5678
EXTERNOS		1234 5678
OBLIGACIONES EMITIDAS		1234 5678
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1234 5678
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1234 5678
TOTAL DEL PASIVO		1234 5678

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	452.00
RESERVAS	317.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	524.40
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	180.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.507.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.507.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	222.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		222.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 600)
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
= UTILIDAD GRABABLE		000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.05 (013)
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		014 - 015 - 016 < 0

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	
INTERESES POR MORA		126.00
MULTAS		126.00
TOTAL PAGADO	803 + 803 + 804	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA D	
1188	-120.00	No.	1000
		US\$	1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-23-07-08

70-001-34405-0

[illegible]**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**