CDE SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL

ECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0184487

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION AT 04075 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC [591345464[61 RAZON SOCIAEMIPRESA DE MANIFIESTOS GQUIL EXPEDIENTE 203 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS .120.56 301 501 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 .929.00 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 503 304 434 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 317 507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 303 606 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 99.623.53 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 316 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 IVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 3.049.56 319 **LVO CORRIENTE** TOTA IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 350 AUTO FIJO 794 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 246.21 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 716 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 66.46 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 179.95 359 43 TIVO 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** 382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 718 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 346 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.229.31 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 882.10 401 S POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 TOS POR PAGAR 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 197.46 403 PROVIDENES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.082.53 751 434 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.070.92 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 36.211.25 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 208.64 1.079.56 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** 754 5.729.58 410-20-SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 7-8 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 71.08 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 781 **AL EXTERIOR** 1.079.56 420 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 762 MINISTRACION Y VENTAS 34.657.83 **500 PATRIMONIO NETO** 763 200.00 591.44 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS 96.623.27 502 769 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 504 771 RESERVAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 103.63 505 772 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 779 REEXPRESION MONETARIA 3.000.26 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 **OTROS SUPERAVITS** 504 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.846.12 800 CONCILIACION PARA ET GALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.000.26 2.149.75 519 (Trasladar el campo 780) #831 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 804 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 538.76 805 DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMOLLA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Empresa de Manifiestos Guayaquii S.A. 7.000.26 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **1** EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES Revalde **808** Bolivar EN EL EXTERIOR Suárez FIRMA GERGE SENTERE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EDUARDO ALARCON C. 538.76 JUSE B. RECALDE 5. (Trasladar campo 805) 819 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES **NOMBRE** (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS c.i. 79-00536397 c. C9-02359223 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 615.38 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 615.38 902 815 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 8.14 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 615.38 18.46 904 MULTAS 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 641.98 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 **OTRAS FORMAS DE PAGO** COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*19

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

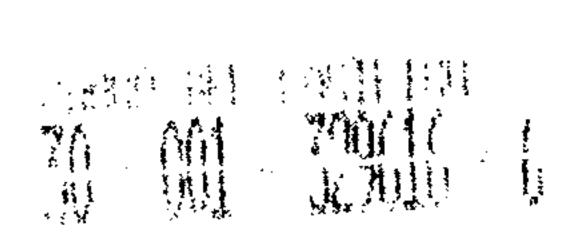
641.98

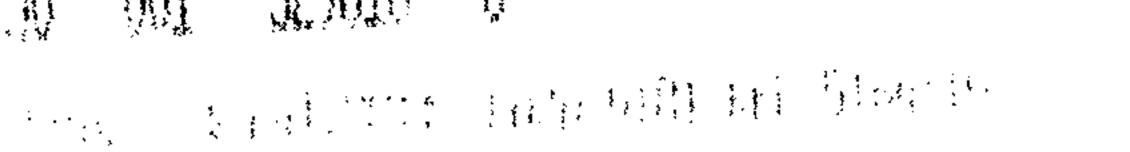
925

926

No.

US\$





SELLO Y FECHA DE RECEPCION

927

928

US\$