0115546 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE Superant Endemoir BALANCES FORMULARIO UNICO-SCCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1993 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO 991361545001 202 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 305 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 354 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 150 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 308 **INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 200 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 725 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 710 258 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA DEPRECIACION ACUMULADA 71 259 MANO DE OBRA INDIRECTA TAL ACTIVO FUO 712 368 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ( E/A) GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 776 364 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 85.40 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 8/4 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 611 7.0 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **\*** (4) 604 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 485 GASTOS DE GESTION **GASTOS DE VIAJE** SIVOS CORRIENTES 40.0 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 765 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 563 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 882 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) LITILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5 4 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIELES PROPORTION **EN EL EXTERIOR MAYO A DICIEMBRE)** 

RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 926 Matri No.

(-) AMORTIZACION DE PROPORTIZACION DE PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO BREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

303 902 + 903 + 904

92.

(-) REJENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR "DEBITO BANCARIO DOLAHES"

(-) ANTICIPOS

IMPUESTO A LA RENTA

816-818-819>0 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO DELARES

COMPENSACION DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

**EFECTIVO DOLARES** 

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

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

921

**CHEQUE DOLARES** 

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 355345 - 5

12/DIC/2000

811

812

613

415

816

Valor: \$.10.00\*\* CAJA:0211 REF:4322810

US\$