DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0142572

RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	CA	44034
20000000000000000000000000000000000000	SOL	IDCORP S.A.		201	EXPEDIENT 703797
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA	\DO:	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	****	
CAJA, BANCOS	301 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	60°; 60°2	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		+++
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	30.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	210		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		······································
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
CTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
CTIVO CORRIENTE	310	127.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2117	
35 P.JO	\$00000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	277.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 363		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 764	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		****
TOTAL ACTIVO FIJO	369	277.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	+4
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	***
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	71.5	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	——————————————————————————————————————	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	405.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	**
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72.5	
CU POR PAGAR	401	***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**************************************
D ENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
ORL COMES MESS E MARIJECTOS	403	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	783	***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	**************************************
410 PASIVÒ LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		·····	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.1		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40.0
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420			X02	****
500 PATRIMONIO NETO	5:5:5:5:33. 2 1		OTROS GASTES DE ADMINISTRACIO VANTAS		***
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE SPITALERISTO	~~~~	444
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DENTASOCIEDADES		22.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	~~~	770 GASTOS NO OPERACIONALES	9/40	
RESERVAS	504	273.99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		45.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES	772	43.7U
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.00	(68.58)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(53.58)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	THAE	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	405.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(68.58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	405.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	862	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	20%	(68.58)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	kalan and	EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2015	(00.00)
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA
	يعني بمنو بعاضايت خريب	The same of the sa	UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	*****	(68.58)
4/4/1/4/		1 Swarch	EN EL PAIS (*) GASTOR NO DEDUCHRES		
	1		EN EL EXTERIOR .		****
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		***
VICENTE ALMEYDA J. Janes	NOMB	lvarado C.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	30000000000000000000000000000000000000	**************************************
		24512	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	V/	र्का ''क म ें कि	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812		(68.58)
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		,	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		·
MULTAS 904	<u> </u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	. 117 	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO	O DOLARES COMPENS	ACION	DOLARES
		US\$	#26 US\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Const. 12 44			LO Y	FECHA DE RECEPCION
TASKI EDITOBA S.A. R. 2002. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29	-07-06		j.}•		