DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SPERATENDERCA 10 BALANCES FOREBLASSIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIOSIS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 20175 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC0991384073001 \*\*\* PAZON SOCIAL Traspax S.A. EXPEDIENTE 77099 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 8.00 CAJA, BANÇOS VENTAS ARAVADAS CON TARIFA 12% 6.73 102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **E**(1/4) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 935 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 313 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) TIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 8.00 TOTALACTIVO CORRIENTE 773 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 O FIJO 774 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 624.00 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 797 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 624.00 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 350 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA • CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 192.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 192.00 7.8 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 824.00 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 S POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS ES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINIGTRACION Y VENTAS **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 7.51 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES 280.00 **GASTOS DE GESTION TOTAL PASIVO CORRIENTE** 280.00 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTA **EXTERNOS** . **OBLIGACIONES EMITIDAS** ERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDEA 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESES Y COMISIONIS 781 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 344 00 424 182 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 624.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTE DE VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 3 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA INCLUE DE CAPITALES 561 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION WESTGINO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -SOCIEDADES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONA RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTINOSA RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACION ES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 (Trasladar el campo 780) 801 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO 🥕 530 902 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **37** (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 801 + 802 - 803 804 127 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS IN GASTOR NO DEDUCTALES EN EL EXTERIOR 0000 **EIRMA.CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Traslader campo 905) #10 Elizabeth Heckshev ROCTISTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar ca Hilton Pincov c. 0900150038 CI 0906880406 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 306 + 807 + 806 - 806 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

918

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKLEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

902

903

304

905

925

926

No.

US\$

817 - 901

FILANBANCO 0110010529261

2001/04/05 US\$.0 Caja: 001010314 Tr.: 135

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(·) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

0.25 (813)

US\$

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0