



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. [REDACTED]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790492494001

RAZON SOCIAL EDITORIAL PLANTILLA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 7838

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 33.759,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 706.115,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 309.245,03	EXPORTACIONES	603 1.632,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.500,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 48.013,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 208,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	OTRAS RENTAS	608 5.193,17
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 140.149,22	TOTAL INGRESOS	609 670.970,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----		
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.306,23	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 555,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 159.727,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 482.722,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 305.858,43
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	362 20.298,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
VEHICULOS	363 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
(-) ACTIVOS FIJOS	364 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 5.872,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	369 14.425,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 22,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -----	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 22,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
TOTAL DEL ACTIVO	376 497.170,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 427.467,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 169.535,45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8.175,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 296.020,01
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.369,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	SUELdos SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 72.535,19
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 4.267,87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 81.449,38
PASIVO CORRIENTE	409 441.280,83	GASTOS DE GESTION	753 26.201,48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 5.331,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AQUA LUZ,TELEFONO TELEFAX Y FAX	755 7.954,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412 -----	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.718,88
o CASA MATRIZ EXTERNOS	413 -----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.652,82
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 24.360,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 171.723,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----
TOTAL DEL PASIVO	426 441.280,83	AL EXTERIOR	761 -----
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 45.433,48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 20.852,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 6.681,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 423.762,85
RESERVAS	504 5.435,93	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 65.804,07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
REEEXPRESION MONETARIA	506 55.898,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 (- 17.101,52)
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 (- 17.101,52)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (- 80.057,09)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (- 31.740,50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (- 36.624,62)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 55.890,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	801 (- 31.740,50)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 497.170,97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 2.863,10
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 816) 821 466,83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 13.473,43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 66)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
OSVALDO OS EG 14.		AD. LINA TORRES B.	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 171525981-6		c.i. 171097998-8	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 -----	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901 902	916 No -----	927 -----
INTERESES POR MORA	903 -----	926 U.S \$ -----	928 U.S \$ -----
MULTAS	904 -----	929 U.S \$ -----	930 U.S \$ -----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	931 -----	932 -----
OTRAS FORMAS DE PAGO			
919 -----	926 No -----	927 -----	933 -----
U.S \$ -----	928 U.S \$ -----	929 U.S \$ -----	930 U.S \$ -----

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKSI EDITORA S A R U C 1790718147001 RESOLUCION 3328 29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110450053318

2001 14 04 09:15 Cojo. (110591C Tr. 16)

