· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
₹					
			ENTAY PRESENTACION DE NO.	0	203944
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2009X
, RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	CA	78-120
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1997) (1997) RAZON SOCIAL [eanis	TRIAL V CYNER	RCIAL GAMBERETIO C.A.	203	EXPEDIENTE 73520
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA	***************************************	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,298.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	المطلب المراجعة المسادر المحاركة
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	902 903	53,577.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX.		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		13,002.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	684.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	E. (1)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	800	1,015.27	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	16,418.05	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	324.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309		TOTAL INGRESOS	689	35,974.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESCS		00427400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPLOS ANTICIPADOS	312	773.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTHER CTIVOS CORRIENTES	313	123.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	ALAMA .
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,323.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55,077.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.6	10,521.40
os	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	****
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8,023.99)	MANO DE OBRA DIRECTA	783	5,241.45
TOTAL ACTIVO FIJO	SEO	57,053.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7710	3,046.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTÁS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16,211.39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,850.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	62,269.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	of the Astronomy of the
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	380	(14,555.04) 49,572.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15,372.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	3 80	134,949.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
40 ASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
CUE S POR PAGAR	401	2,340.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	39,012.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	50,994.48
PE NES SOCIALES POR PAGAR	463		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	213.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	252.52
APOST CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ASIVOS CORRIENTES	485	*****	CASTOS DE CESTION	752 763	2,741.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92,072.20	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	754	154.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	518988888833		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	167.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	137.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,512.79
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413 414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARCO DI AZO	414 415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	12,183,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTEROS	760 761	
TOTAL DEL PASIVO	420	92,072.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
500 PATRIMONIO NETO	<u> </u>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	461.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES : DE	784	543.85 20 EGE 10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				30,505.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE GISTRO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37,723.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES COCIEDADES		
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL SO		~
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2 4 1 1 1 2 4 1 .

GAMBERETTO C. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANILL CARLZARES NOMBRE c. 0912295029

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

33.51

INTERESES POR MORA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

HAMA CONTADOR ROCIO GUIJARRO NOMBRE

508

509

519

520

521

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

473.20

4,474. K.

c. 0914323225

901

902 817 - 901 903 85.97 904 85.97 905 902 + 903 + 904

No.

US\$

925

926

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

927

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(*) GASTOS NO DEDUCIDAES

- UTILIDAD GRAVABLE

NOTA DE CREDITO DOLARES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

0.25 (813)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(Trasladar el campo 780) 801

(Trasladar el campo 780) 606

(Trasiadar campo 805)

801 + 802 - 803 **204**

922

203

805

,

810

811

812

813

COMPENSACION DOLARES

815 816 977 814 - 815 - 816 > 0 8.8 814 - 815 - 816 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 9 45 1 6 . 1 . 2

4,0/4.7

4,4/4.73

0/1.22

13,002.93

9,199.57)

473.40

473.40)

5/1.44

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

OTRAS FORMAS DE PAGO