DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0107353 BALLANCES FORMULARIO ANICO ASCORDADES DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 081 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 192 ANO 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT**80588-**-98 201 RUC 0991437851001 SERVIPHONE **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 S/ 1250.000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** .... INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 3750.000 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** mille NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 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 919 S/ 5000.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 255 ECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. CTIVO FUO 255 MANO DE OBRA INDIRECTA **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES (8) CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 570 S/ 5000.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS BIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. CIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX ISIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ 412 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES** INTERESERS Y COMPSERVED OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 424 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO'A DICIEMBRE) 5000.000 501 S/ CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAL TO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 PERDIDA EN VENTA DE A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 563 PERDIDA POR DIFERENCIA DE C RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONA RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REGISTO TOTAL GASTOS NO OPERACENTES REEXPRESION MONETARIA COCHEDADE . ( ) **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJEREKAD 800 CONCILIACION PAREEL CALCUTO DEL 15 TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5000.000 511 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEN **TOTAL PATRIMONIO NETO** 5000.000 E20 D/. **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = 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. 46, Ley 66) (Trasiadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** HI GASTOS NO DEDUCIBLES PHOPOROCO **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIONES PROPONÍCION (MARG A DICHEMBRIS) (~) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA C (-) \$5% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A PICIEMBRE) 012678 Matri No. (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 120 7 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 933 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 

250.000-

250.000-

US\$

**914** 8/.

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

**CHEQUE DOLARES** 

811

921

TOTAL RENTA

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

913

**TOTAL SALDO A FAVOR** 

915

985

926

S/.

No.

No.

US\$

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

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

250.000

MULTAS

510

**TOTAL PAGADO** 

**COMPENSACION SUCRES** 

COMPENSACION DOLARES

918 S/.

No.

937

816 - 818 - 819 > D

816 - 818 - 819 < 0

**NOTA DE CREDITO SUCRES** 

NOTA DE CREDITO DOLARES