

0 0146252

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

81.862

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09174517001 RAZON SOCIAL T. SA. S.A. EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 00.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 5,814.22

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,152.52

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -

COMERCADERAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 26.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,985.54

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO FIJO -

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL DEL ACTIVO 10,985.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR -

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 114.47

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 9,961.82

OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,076.29

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

LOCALES -

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

TOTAL DEL PASIVO 10,076.29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS 1.92

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -

REEXPRESION MONETARIA -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 17.33

TOTAL PATRIMONIO NETO 819.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,895.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

MANUEL SANCHEZ LOPEZ

ANA PACA FINE

CI. 170569286

CI. 09174551-0

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 -

INTERESES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -

OTRAS FORMAS DE PAGO -

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% 2,180.00

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRABADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

TOTAL INGRESOS 2,180.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

MANO DE OBRA DIRECTA -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -

MANO DE OBRA INDIRECTA -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

OTROS GASTOS DE FABRICACION -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,140.00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,849.00

710 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN LA COMPRA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 340.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 340.00

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 340.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 340.00

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 4.00

(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -

= UTILIDAD GRABABLE 340.00 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 25.00

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (813) 13.75

(-) ANTICIPOS -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 20.00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 13.75

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 13.75

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1780-1770

1780-1770

1780-1770