

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

81.878

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991451870001** 202 RAZON SOCIAL **TOBELIDA S. A.** 203 EXPEDIENTE **81.878**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	76.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115.21	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	141.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93.80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	191.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	3.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.43
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.12
TOTAL DEL ACTIVO	379	191.24	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	103.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	10.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33.34	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	33.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
LOCALES	413	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.00	
EXTERNOS	414	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	28.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	5.66
TOTAL DEL PASIVO	429	118.58	(-) ANTICIPOS	815	--	

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	172.66	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	5.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	8.20	
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	6.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20.48
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTROS SUPERAVITS	507	--	20.48			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	NOTA DE CREDITO DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.66	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.66	20.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	191.24	---			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mariana B. Zambrano NOMBRE
FIRMA CONTADOR: Gonzalo Hernández NOMBRE
C.I. 1302004534 C.I. 0904767431

818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 5.66
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 --

825 No. --- 827 ---
826 U.S. \$ --- 828 U.S. \$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
TASKI-EQUITOBA S.A. B.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 01104802626...
SELLO Y FECHA DE RECEPCION