			311	EP	N		1 2	1
_A		*				107		
Bervicio d	le Rentes	(mijakrivas)						

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0143251

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO resolucion nº 00075 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 22730 AUTODECSA 203 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE (18,451.03)348,073.72 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 502 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 14,956.27 303 602 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 306.94 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Norman 198.41 807 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 5,645.20 616 308 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **353,922.**39 686 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 69.941.99 10.00 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 19,486.61 405.38 312 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 205,040.43 313 ,679.04 792 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 128.827.04 319 68.849.59 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 69,941.99 360 ACTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 21,049.62 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 27.315.41 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 16,949.13 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 7170 MANO DE OBRA DIRECTA 31,918.90 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA: 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 356 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 100,766.49 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 15,710.28 **U CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 283,412.89 8,401.30 723 402 DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 290.60 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18.887.63 3,750.87 ONES: IESS E IMPUESTOS 751. SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 460.50 485 DNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 2.490.72 406 SIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 30,643.77 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 754 **GASTOS DE VIAJE** 289.72 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 294.74 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,421.39 30,780.96 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7.77 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 **3,252.**93 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 30,780.96 FITERIOR 419 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 761 61,424.73 TOTAL DEL PASIVO 420 752 PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE MISTRACION Y VENTAS 20,801.30 **500 PATRIMONIO NETO** 763 240.00 3,496.52 501 0.8% IMPUEST A CIRCULACION DE CAPITALES CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 764 53.904.73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION HIERTAR 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 770 GASTOS NO OPERACIONAL 560.00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ,398.23 504 771 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE CAROS OTROS GASTOS NO OPERAS ON A SCISTU 26,001.45 505 77. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPENDONALISOCIEDADES 773 506 REEXPRESION MONETARIA 16,604.77 507 **OTROS SUPERAVITS** 700 UTILIDAD O (PERDIDA) E ELECTRICO 556.54 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL GALCHED DEL 15% TRABAJADORES 10,585.54 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 609 15,004.77 519 501 (Trasladar el campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3,495.52 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES. (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 103 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 20,101.25 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** 837 (*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 810 (Tresladar campo 805) NOMBRE NOMBRE 211 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C.t. The state of (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 512 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 306 + 307 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE 3,720.00 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 3,319.52 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 406.33 INTERESES POR MORA 836 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,319.62

US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MULTAS

915

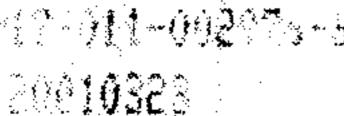
TOTAL PAGADO

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

3,319.62

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



3.319,62

3,319.52

NOTA DE CREDITO DOLARES

BANCO DE GUAYAQUIL

904

905

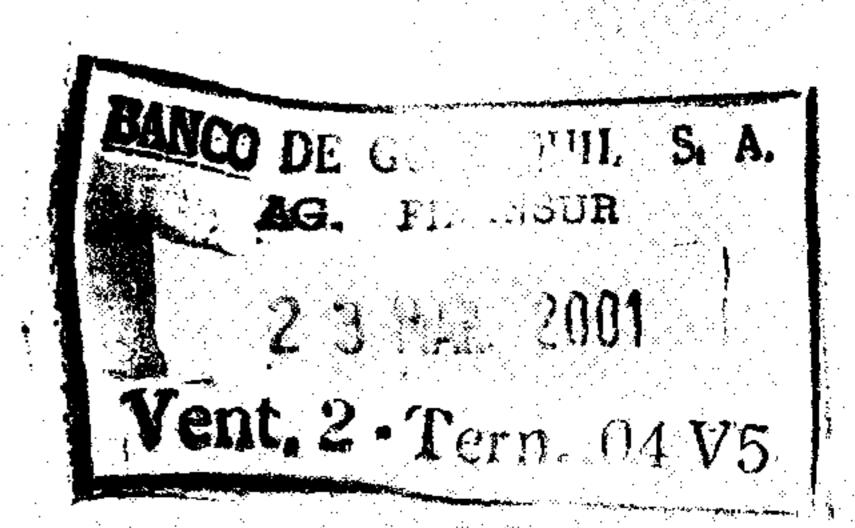
925

925

No.

US\$

902 + 903 + 904



COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1977

929 US\$

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE