Eger Rojo - Dicionstore

00005073

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 DENTI ACACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO No PORMULAND QUE SE RECTIFIC	^
			EXPEDIENTE 82306
RUGOG 34455574: C.1 RAZON SOCIALS ETV. TÉCLICO. de Aire Activile. VRISS 3.4 DE ESTADO DE RESULTADOS  ESTADO DE SITUACION  ESTADO DE RESULTADOS			· ,
		600 INGRESOS	
CAIA BANCOS	1000912	VENTAS GRAWADAS CON TARIFA 10%	:9° 06. 249
HIVERSIONER PIN ANCIERAS TEMPORALES	47 COE 5/0	VENTAS GRAVADAS CON TARBFA CERO	6 5 C. Cii
CUENTAS Y DOCL MENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUI INTAS INCOBRABLES	17 625.72	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	8 777.47	DIVIDENDOS PERCADOS EN EFECTIVO	
NVENTARIO DE MITERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PI IODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	769.416
EVENTARIO DE SI MINISTROS Y MATERIALES	20°639.177		185 513.608 491 875.273
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	471 017.217
REPUESTOS, HERI MAMENTAS Y ACCESORIOS	22 4 35 186	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MPUESTOS ANTIC PADOS	7 1 5 524	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTINOS C ORRIENTES	<u>07.875</u>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO COI MENTE	8°763.811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
JUB ACTIVO PLIO TERRENCA, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
CHANAS, MUI BLES, ENSERES Y EQUIPOS	16 17.060		
LOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TROS ICTIVOS FI IOS	<b>Files</b>	MANO DE CIBRA DIRECTA :	
GEORGE CIACION / CUMULADA	4°C48.627	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL MO PUK	11 199 U	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMMISTROS Y MATERIALES	236 419.764
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	マ・マ マッフゅうじか
GASTOS DE ORGAN ZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVEST GACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENMENTO Y REPARACIONES-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUAY TELEFONO	
QTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  4) AMORTIZACION A XIMALADA	5 602.153	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO COMMENTE	602.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	102 862,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO C'ORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGA ?	F. 173.854	TOTAL COUTO DE VENTAS	236.419.76%
PROVIBIONES SOCIALES POR PAGAR	2°056.000 10°340.815	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	FF 114.838
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	284.668		905.408
AND MONES RECK IDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
PASIVOS COF AIENTES	58°060, 567	GASTOS DE VIAJE	508,000
TOTAL NATIVO CORF IENTE	76 715.504	. AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	F72.527
418 PASING LARGO I LAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	1 10 0 LUC	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7 OM. 10
EXTERNOS .		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITI XAS	490	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LAIGO PLAZO	45 000	AL EXTERIOR	
TOTAL PASTVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASTVO	91.715.904	PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172 753.358
500 PATRIMONIO NETO		17- ICE (MAYO A DICHEMBRE)	176. 62
CAPITAL SUSCRITO YA) ASIGNADO	5 000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252 405.88
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE BOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	· ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS RESERVA POR REVALC RIZACIÓN DEL PATRIMONIO	77: 26.7	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONET VIIA	2.74.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERIWITS		UTELIDAD O (PENDIDA) EJENCICIO	2 555. 26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	172.748	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL MIPUESTO A LA RENTA	2.0.121	ENGREBOS (ENERO A DICHEMBRE)	4 1 97 273
TOTAL PASIVOY PATRI VONIO	11116.06		188 95.626
·	16, 2.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5 65.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZAÇION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO ARCI	77.45	- UTILEDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 100 + 804 - 806.	
DECLARO QUE LO 3 DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,		15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A ! A DENTA
POR LO : NUE ABUMO LA RESPONSAMUIDAD POR SU PRINSENTACION (Art 18, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (finaledar el campo 780)	TO PERSON TO PERSON
		EN EL MA	
		EN EL PATERIOR	
- Called Contractions			4 7 100 000
TOUR FIELDS FIRM COMMOON		Character vinctions in Machine Independent inner vinctions (continued)	7 "85" 2
Madrino.		HOMAS REPRESENTANT NO SECURDAS (PARO A DECEMBRA)	
		-UTILIDAD GRAWABLE	1 170.151
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		INFURITO ALÀ MENTA	
PAGO PREVIO TOTAL EMPLIESTO A PALSAR \$20 - 901		UTILIDADIO PERDIDANCIATIONS DEL CONTRA LA RENTA	7 2
TOTAL IMPUESTO A PA SAR  "INTERESES POR MOR."	: 20.54 ::	(-) ANTICAPOS  (-) RETERECONDENSE SALVENTE	
MULTAS		TOTAL 818-818-819>0	220.613
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	2:0.61	TOTAL 840 - 818-818-819-0	
EFECTIVO SU IRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANÇAR		COMPENSACION SUCRES
		·No.	No.
8/. 220.61 EFECTIVO DOL VRES CHEQUE DOLARES	S/ DEBITO BANCARD	DOLARES. NOTA DE CREDITO DOLARES	. COMPENSACION DOLARES
		No.	No.
US\$	US\$	UBŞ	U8\$

BANCO DEL PACIFICO

2º Copie: Superintenduncia de Compañíss TASIO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

07/ABR/2000

SELLOY FECHA DE RECEPCION



G ayaL INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventes gravadas con I.V.A. Caja, bancos Ventas exantas de i.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales Exportaciones Cuentas y cocumentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 8.327.192 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar · Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima Rentas con impuesto único inventario de productos en proceso Otras rentas Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen COSTO DE VENTAS Mercederias en tránsito 21.713.360 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios Compra de productos terminados inpuestos anticipados 1.009.713 Importaciones de productos terminados tos activos coπlentes (-)Inventario final de productos terminados inventario inicial de materia prima ACTIVO FIJO Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones Importaciones de materia prima Maquiner as, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de materia prima Vehiculos Mano de obra directa Otros act vos ijos Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depre deción acumulada Mano de obra indirecta Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Seguros de Inventarios, maguin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Castos ce organización y constitución Mantenimiento y reparaciones Castos de investigación exploración y otros Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros gastos de fabricación Otros activos no comientes (-) Amortización acumulada inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados I) CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 66.7: 6.17 24.45.10 rbet begar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS printipatos por pagar **12.885.98**5 Provisicines sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 602.603 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: iESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o-asoc. Gestos de gestión Otros pasivos comientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 4 OC Impuestos, contribuciones y otros 772.776 PASIVO LARGO PLAZO (NO CÓRRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones/ 9.326. Cuentas incobrables y baja de inventarjos Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Présta nos de accionistas o casa matriz Amortzación de pérdides por diferencies de cambio Intereses y comisiones Obligaciones emitidas Otros pasivos a lergo plazo Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas **PATRIMONIO NETO** GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Capitali suscrito y/o asignado (-) Ca sital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de accios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales Reserves Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-509) (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits **Diff**dad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdides de años anteriores Utilidad Nota (580+581+582-583) Utilida 10 (pérdide) del ejercicio después del Impuesto a la renta (-) Participación 15% de trabejadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentes con impuesto único (-) 85% otras rentas executa fino praises CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones (-) Reinversiones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor articipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTON LINENTA RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAL RIFA RIFA LESTAS KS LANCES IMPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) artification of the state of th (-) Anticipos pagados (-) impuestos retenidos 2º Copie: Superintendencia de Compeñies TASKI EDITORA.S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98 Carried Laterial

Trámite Nº

Firma: