636.63

212.56

68.00

7.51

85.86

74.96

6.519.18

28.85

28.85

28.85

4.33

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ()0220266SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION N° 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZONSOCIAL PERTECSA PERSONAL TECNICO SUCIEDAD 201 RUO 9: 1456406001 EXPEDIENTE 2364 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 11,617.08 301 214.10 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 602 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FILIANCIERAS TEMPORALES 2.034.64 303 163 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCI IMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) PROVISION CLENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR .529.54 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE HIATERIA PRIMA NO 307 407 INVENTARIO DE FRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 606 INVENTARIQUE : UMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 11,617.08 600 300 INVENTARIO DE FROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS E I TRANSITO 311 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HEF RAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 IMPUESTOS ANTI DIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.778.28 319 703 TOTAL ACTIVO CURRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TIVO FUO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 EMPENOS, BOIF CHOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 1,116.40 MAQUINARIAS, M JEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVOS JUOS 354 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 110.00 4.02052 700 MANO DE OBRA DIRECTA 1,006.40 359 TOTAL ACTIVO FI 10 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 712 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 382 76.51 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES E 1 ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 228.15 365 OTROS ACTIVOS I O CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 304.66 TOTAL ACTIVO NC CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.089.34 370 TOTAL DEL ACTIV 3 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,500.01 401 **CUENTAS POR PA JAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.069.05 402 **DOCUMENTOS PCR PAGAR** 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 403 **HISIONES SOLIALES POR PAGAR** 4.33 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,282.85 303.12 751 404 **OUZÍGACIONES: IESS E IMPUESTOS** SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 23.75 406 OTBOS PASIVOS C DRRIENTES **GASTOS DE GESTION** 1.831.21 409 PASIVO CC RRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARG 3 PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX .: 411 CUENTAS Y, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PSAZO) -756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRES 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA HATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EN ITIDAS 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES TOTAL PASIVO A L IRGO PLAZO 761 AL EXTERIOR .831.21 420 762 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES**

ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR JO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA F EPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

COPIA 2: SUPERII ITENDENCIA DE COMPAÑIAS

500 PATRIMC NIO NETO

CAPITAL SUSCRITC Y/O ASIGNADO

REEXPRESION MO IETARIA

TOTAL PATRIMONI) NETO

UTILIDAD O (PERDI)A) DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y = # #########

CALCULO DEL IMFUESTO A LA RENTA

ELIASTANDRADE

C 904066180

TOTAL IMPUESTO & PAGAR

INTERESES POR HORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTROS SUPERAVITS

RESERVAS

(-) CAPITAL SUSCR TO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD O (PERDI DA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

APORTES DE SOCI DS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

FIRMA CONTADOR RULANDU BARRERA

901

902

903

904

905

817 - 901

902 + 903 + 904

501

502

503

504

505

506

507

508

509

519

5#0

521

0.5 (814 - 816)

800.00

886.84

30.00

38.31

18.39

1.484.59

3,258.13

5,089.34

NOMBRE

c. 0909550774

900 VALORE : A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 925 No. US\$ 926 US\$

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 28.85 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 EN EL PAIS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 4.33 **819** (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 211 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERAL DES

PERDIDA EN VEN DE ACT

SUTILIDAD OF ERDIDA) EXERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

927

938

US\$

OTROS BASTOS NOS PERACIONALES

TOTAL GASTISS NO OPERACIONALES

CIRCULACION DE CAPITALES

PACION Y VENTAS

BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(Trasladar el campo 780) 801

801 + 802 - 803 804

#12 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 24.52 804 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812 **913** - UTILIDAD GRAVABLE 6.13 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 (-) ANTICIPOS

61.57 515 **317** 814 - 815 - 816 > 0 55.44 814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

763

764

759

771

779

902

803

805

NOTA DE CREDITO DOLARES