

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1312741689	202	RAZON SOCIAL		203	EXPEDIENTE
-----	----------------	-----	--------------	--	-----	------------

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	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	1.337.700
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.337.700	
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	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---				

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,137,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,088,36)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
350 ACTIVO FIJO	356	9,049,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,049,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>							
CUENTAS POR PAGAR		401	380,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	544,57	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		409	924,64	GASTOS DE GESTION	753	-	
				GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	80,7
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		419	-	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	924,64	AL EXTERIOR	762	-	
				PROVISIONES DEDUCIBLES			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20,30		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	85,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		50,00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS		12,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4,431,39		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA		1,304,13		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,561,70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(3,226,78)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		857,37		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		8,124,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,561,70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		8,049,54		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENCIA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1
			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901		902		903		904		905	
PAGO PREVIO											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901									
INTERESES POR MORA											
MULTAS											
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904									

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	345.32	925	No	927	---
U S \$		926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**PROPUBANCO**