

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RENTA - SOCIEDAD		0226013	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83.072	
RUC 141461-1-1		RUC SOCIAL 141461-1-1		IMPORTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		IMPORTACIONES			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANDES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMADA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADEOS ENTREGADOS					
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
SUMINISTROS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
6. ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
200 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BIENES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
5. ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.			
200 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES EDS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
200 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EDS E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
AFORTES EDS Y BENEFICIOS SOCIALES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
200 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVOS DE ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PASIVOS DE ASOCIACIONES		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMISIONES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PASIVOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PASIVOS Y GASTOS			
TOTAL DEL PASIVO		PASIVOS Y GASTOS			
200 PATRIMONIO NETO		PASIVOS Y GASTOS			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducido al campo 700)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (014-016)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducido al campo 700)			
NOMBRE		EN EL PAS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
CI		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Reducido campo 000)			
PAGO PREVIO		(+) 0.5% INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO INGRESOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017-001		(+) 0.5% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANDES			
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD CIRCULABLE 001 + 007 + 002 - 003 - 010 - 011 - 012			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA GRANDES 0.50 (014)			
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004		(+) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014-015-016 + 0			
CONFIRMACION DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014-015-016 + 0			
CONFIRMACION DOLARES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 000000-07-08

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
14 MAR 2002
BANCO DE MACHALA S.A.
AC. HUACULLAS
01 ENE 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION