

00187670

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0891470557001

RAZON SOCIALDINBY S.A.

EXPEDIENTE8336985

147931

83.369

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	239.82	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%	1,680.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,548.52	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	945.08	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANIDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	40.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,720.87
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,734.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINA Y EDIFICIO	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIAL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENIMIENTO Y REPARACION	
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	6,734.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	4,572.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	535.21	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: ISS Y IMPUESTOS	790.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,908.19	GASTOS DE VAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145.85
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
ORUGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	1.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	5,908.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	288.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,214.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	47.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	81.11
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	81.11
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	425.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	152.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	286.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	836.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	425.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,734.42	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819)	37.47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	425.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	63.77
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
SOCRATES MENDOZA		EN EL PAS	
NESTOR JARAMILLO		EN EL EXTERIOR	
C.I. 080720795-3		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 081736703-9		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	64.10	(+) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	10.83	= UTILIDAD GRANIBLE 804 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	381.34
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 (813)	90.35
MULTAS		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.40
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	74.83
10.83		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S.		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-08

17-001-023945-1

20010416

10.83 U.S.

BANCO DE GUAYAQUIL

8410 0005 11 000

10-ABR-2001

9 25 2 2001