

0 0143060

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**ADO**

**2.000**

**Nº. FORMULARIO QUE SE REQUIERE**

**EXPEDIENTE 83446**

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 10,339.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 28,935.18 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 3,276.36  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 4,992.13  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 19,306.82 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 60,297.70 |

|                                                                                    |                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%                                                     |                                   | 184.521,93 |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO                                                    |                                   |            |
| EXPORTACIONES                                                                      |                                   |            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                            |                                   |            |
|  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |            |
|                                                                                    | EXENTOS NO GRAMADOS               |            |
|                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |            |
|                                                                                    | OTRAS RENTAS                      | 94,88      |
| TOTAL INGRESOS                                                                     |                                   | 184.616,81 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                            |  |          |
|--------------------------------------------|--|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES        |  |          |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS |  | 2,562.18 |
| VEHICULOS                                  |  |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                        |  |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                 |  | 200.24   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                          |  | 2,361.93 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 150,484.66 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  |            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. |            |

### MANO DE OBRA INDIRECTA

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 100 | 100       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 101 | 101       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 102 | 102       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 103 | 103       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 104 | 104       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 105 | 105       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 106 | 106       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 107 | 62.659.63 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 150.000,00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 100.000,00 |
| APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 100.000,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 100.000,00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 100.000,00 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 100.000,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 100.000,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 100.000,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 100.000,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 100.000,00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                               | 150.484.66 |

## THE CASTING OF ADAMANT

|                                                               |    |       |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 60 | 60,89 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 61 |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 62 |       |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 63 |       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 64 |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 65 |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 66 | 60,89 |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |
| <b>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> |  |
| <b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>                        |  |
| <b>GASTOS DE GESTION</b>                                        |  |
| <b>GASTOS DE VIAJE</b>                                          |  |

**AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX**

|                                              |           |     |               |
|----------------------------------------------|-----------|-----|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |           | 211 |               |
|                                              | LOCALES   | 212 |               |
|                                              | EXTERINOS | 213 |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |           | 214 |               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |           | 215 |               |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |           | 216 |               |
| TOTAL DEL PASIVO                             |           | 217 | 6. S.C. - 100 |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 4,733.09 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 102.13   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            |          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |          |
| RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL                        |          |
| RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL EXTERIOR               |          |
| PROVISIONES DE RIESGOS                               |          |

**CITIZEN SIGHTS OF ARABIA**

|                                                            |    |          |
|------------------------------------------------------------|----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 1  | 800.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 2  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3  |          |
| RESERVAS                                                   | 4  | 25.44    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 5  |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 6  |          |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 7  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 8  | 43.42    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 9  | 1.10.97  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 10 | 1,769.63 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 11 | 62.65.63 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION PERMANENTE | 26,671.95 |
| 0.8% IMPUESTO A LA TRANSACCION DE CAPITAL | 1,456.55  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 32,963.72 |
| 778 GASTOS NO OPERACIONALES               |           |
| PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS              |           |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES             | 2,249.15  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES             | 2,249.15  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO         | 375.83    |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 86)**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

C.5 (814 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

J. I. N. C. A. D. N. K. 2.

T. A. Y. J. M. A. Y. A. V.

C.I. 911869978

C.I. 0905951539

|                                                 |                           |          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (Transferir al campo 700) | 375.83   |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |                           | 1,456.55 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       |                           | -        |
| = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)              | 881 + 882 - 883           | 1,832.38 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |                           | 274.86   |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO                         |                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       |      |
| INTERESES POR MORA                  |                 | 1.65 |
| MULTAS                              |                 | 2.46 |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 3.45 |

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | (Transferir al campo 700)               |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                                         |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | (Transferir campo 800)                  |  |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                                         |  |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS        |                                         |  |
| = UTILIDAD GRABABLE                               | 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 0.85 (813)                              |  |
| (-) ANTICIPOS                                     |                                         |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      |                                         |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 | 814 - 815 - 816 > 0                     |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       | 814 - 815 - 816 < 0                     |  |

### OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

### COMPENSACION DOLAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

75-0007-AC/0000-0  
75-0007-00000-0

1948-01-01

de - i 50% indicati per legge