DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA 0 0158756 BALANCES FOR EULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 161 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00175 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 099' 509011001 EXPOSONANZA S.A. EXPEDIENTE 24 4 3 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 24,584.19 201 801 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS .747,387.35 602 42,081.36 362 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINAN CIERAS TEMPORALES 64,803.52 303 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 **834** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUEN AS INCOBRABLES 41,426.79 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 317 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES 65,3**90.30 92,827.51 ARIO DE SUN INISTROS Y MATERIALES 606 **OTRAS RENTAS** 719 INJENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 ESTOS, HERRI MIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 1,475.06 312 IMPUESTOS ANTICIFADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CC RRIENTES 732 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 218,030.05 319 TOTAL ACTIVO COR RIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 360 ACTIVO FIJO 764 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 152,327.02 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 992,571.03 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 80,443.93 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FLOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 118,915.92 355 (-) DEPRECIACION / CUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 75 ,106,426.06 360 TOTAL ACTIVO FLK DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 718 360 ACTIVO NO COHRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 102,635.93 40,621.76 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 2,792.91 382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 51,009.39 363 GASTOS DE INVES' IGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 718 69,670.56 CONCESIONES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38,152.64 385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 27,762.20 355 TIZACION \CUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 174,485.06 389 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ,498.941.17 370 DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 473,192.88 401 CUENTAS POR PACAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 102,535.93 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 21,262.83 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 473,505.97 31,130.18 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD MATERIALES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 195, 437.57 MANIENIMIENIOS 525,585.89 409 TOTAL PASIVO CC RRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 758 115,677.1 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 43, 932.75 411 CUENTAS Y DOCU MENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 125,625.51LOCALES 412 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA VATRIZ 758 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 56,794.23 414 **OBLIGACIONES EL ATIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR AL PENCIAS DE CAMBIO 759 415 OTROS PASIVOS / LARGO PLAZO 760 INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A I ARGO PLAZO 761 525,585.89 420 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DESCRIBEES 782 316,335.23 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONA LEGINS 500 PATRIMIDNIO NETO 763 300,000.00 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO CAPITALES 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO REGISTRO DE ,555,004.51 502 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTAS (-) CAPITAL SUSC 11TO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 38,850.34 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIO SOCIEDADES ,236.51 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVAS 73,133.54 37, 397 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONAS 506 REEXPRESION M INETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL 779 507 OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PER )IDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PER )IDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMO 110 NETO 519 (Trasladar el campo 780) 801 i i i granda 🐞 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 CALCULO DEL II APUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXI JO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. な・シャル が 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 24 Haye UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** (\*) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR FIRM & REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ING. JORGE A. RENGEL P. ING. ENRIQUE G. GUEVARA Z. 4, 302.36 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 219 (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS с. 0904055944 09 16264684 (-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 11,359.50 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 806 - \$10 - 811 - 812 2,837.72 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 2,071.58 754.00 817 - 901 902 TOTAL IMPUES TO A PAGAR (-) ANTICIPOS **815** 

COPIA 2: SUP ERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INTERESES POR MORA

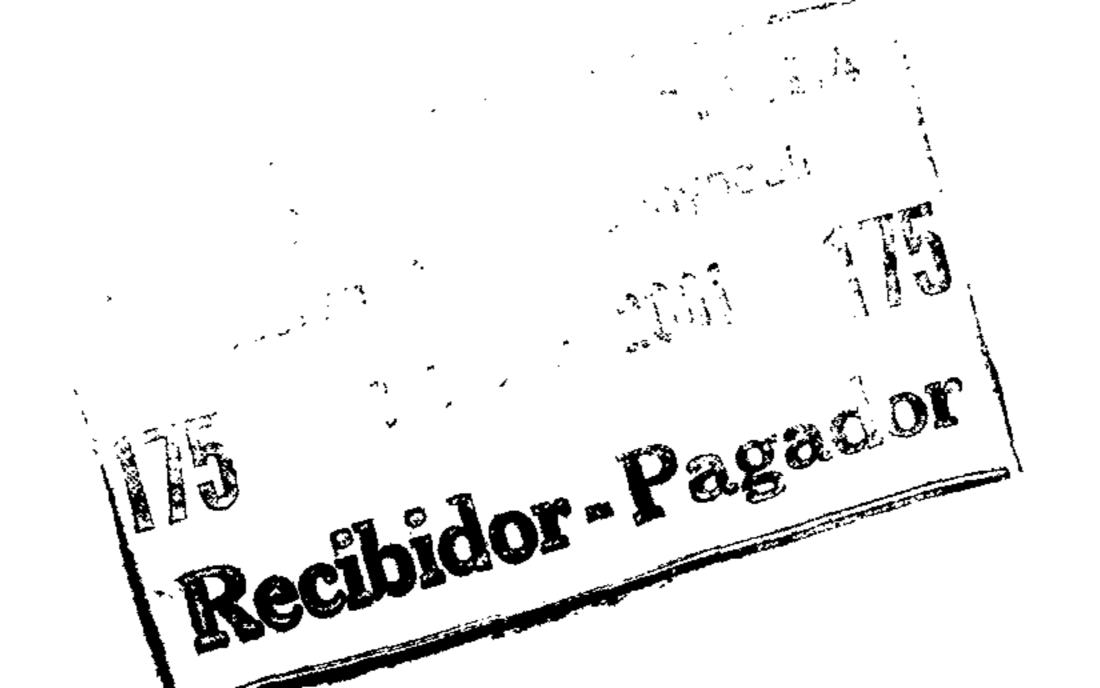
MULTAS

TOTAL PAGAD()

COPIA 2: SUP ERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

OTRAS FORMAS DE PAGO



(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

US\$

84.70

186.44

NOTA DE CREDITO DOLARES

2,342.72

903

904

905

925

928

No.

US\$

902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

**\$14 - 815 - 816 > 0** 

814 - 815 - 816 < 0

2.14

2,071.53