

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO		No. 0 0160193	
FORMULARIO 10		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE REPTICA	
RUC 17-124527301		RAZON SOCIAL Aulay Servicio de Limpieza y Mantenimiento S.A.		EXPEDIENTE 8-420	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	240	Ventas gravadas con tarifa 12%			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos percibidos en efectivo			
Inventario de materia prima		Exentos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS			
Mercaderias en transito					
Repuestos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados			
Otros activos fijos		Importaciones de productos terminados			
(-) Depreciacion acumulada		(-) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Compras de materia prima			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Importaciones de materia prima			
Gastos de organizacion y constitucion		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mano de obra directa			
Aportaciones en asociaciones		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA			
Otros activos no corrientes		Mano de obra indirecta			
(-) Amortizacion acumulada		Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
TOTAL DEL ACTIVO	240	Aportes IESS y beneficios sociales			
400 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas por pagar		Energia, agua y telefono			
Documentos por pagar		Otros gastos de fabricacion			
Provisiones sociales por pagar		Inventario inicial de productos en proceso			
Obligaciones IESS e impuestos		(-) Inventario final de productos en proceso			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Inventario inicial de productos terminados			
Otros pasivos corrientes		(-) Inventario final de productos terminados			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
LOCALES		Comisiones en ventas y publicidad			
EXTERIOR		Gastos de gestion			
Obligaciones emitidas		Gastos de viaje			
Otros pasivos a largo plazo		Agua, luz, telefono, telefax y fax			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL DEL PASIVO		Depreciacion de bienes e amortizaciones			
500 PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Capital suscrito y/o asignado	240	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		LOCALES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		AL EXTERIOR			
Reservas		Provisiones deducibles			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos de administracion y ventas			
Recepcion monetaria		0.8% impuesto a la circulacion de capitales			
Otros superavit		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (perdida) del ejercicio		Perdida en venta de activos			
TOTAL PATRIMONIO NETO	240	Otros gastos no operacionales			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Anticipo proximo año	0.5 (14 - 015)	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. 86, Ley 80)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)			
Firma representante legal		(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales			
Firma contador		(-) Amortizacion perdidas años anteriores			
Nombre		= Utilidad neta (base para el 15%)	801 = 800 - 803		
Nombre		- 15% participacion trabajadores			
C.I. 17301		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)			
Pago previo		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL EXTERIOR			
Intereses por mora		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores			
Multas		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)			
TOTAL PAGADO	1802 = 803 + 804	(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas			
NOTA DE CREDITO DOLARES		= Utilidad gravable	805 = 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
COMPENSACION DOLARES		= Impuesto a la renta causado	0.58 (813)		
		(-) Anticipos			
		(-) Retenciones en la fuente			
		Saldo impuesto a la renta a pagar	816 = 818 - 819 > 0		
		Saldo a favor contribuyente	816 - 818 - 819 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 770218001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

RECEPCION - PAGAR
20 MAR 2001
DIVISION DE CONSUMO
FILABANCO

FILA AMBANCOS

0110320131

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
20 MAR 2001
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION