

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RESOLUCION N° 88873

200 IDENTIFICACION DEL CON

E 2000

No.

3 0168214

201 RUC 1791400860001 202 RAZ

EST

ESTADÍSTICAS DE SITUACIÓN

203 EXPEDIENTE 86120

ESTADO DE SITUACIÓN | ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	688,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	312,54	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.868,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.872,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	798,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84.785,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.031,39	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.552,19	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21.031,66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.206,33	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.825,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	89.249,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	19.300,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	145,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	367,63	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.814,45	GASTOS DE MAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	19.814,45	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	120,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33.597,09	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.102,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.007,68	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.391,70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.435,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89.249,59	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			804 13.391,70
MEDASIS CIA. LTDA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			805
MARCO ZAFARANO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
c.i. 050032157-5			806 13.391,70
			(+) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			807 —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			808 —
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			809 —
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			810 —
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			811 —
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			812 —
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			813 13.391,70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)
			814 —
			(-) ANTICIPOS
			815 —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			816 2,53
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			817 —
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
			818 2,53
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES
			COMPENSACION DOLARES
919	825	No.	
US \$	826	U.S \$	
	827	U.S \$	
	828	U.S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Marco Cruz