

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1996	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

57477

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	191330863001	202 RAZON SOCIAL	"AGHABSA S.A"	203 EXPEDIENTE	
---------	--------------	------------------	---------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	50.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	50.-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
RENTAS PERCIBIDAS	507	-
OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	0.-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	0.-
TOTAL DEL ACTIVO	378	50.-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OERA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OERA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
RESERVOES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL GASTO DE VENTAS	722	0.-

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	0.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
DELEGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	0.-
TOTAL DEL PASIVO	420	0.-

850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	758	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	0.-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	0.-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	0.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.-

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	806	-
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	0.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FORMA COMODATARIO: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.20 (814)
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 - 817 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-
COMPENSACION DOLARES	926	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
AGENCIA AMAZONIA
11 JUL 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 52008

FILANBANCO 0110130286039