

691.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 33,102.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 254,324.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 107,752.37	EXPORTACIONES	603 -----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,037.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 9,354.70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,691.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		OTRAS RENTAS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 25,151.54	TOTAL INGRESOS	609 274,351.70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3,177.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 211,092.34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 163,922.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 25,151.54	
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 29,132.70	
M - RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,417.70	
V - IS	353 -----	GASTOS DE GESTION	753 220.70	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	GASTOS DE VIAJE	754 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -----	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 375.70	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 450.70	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIAcION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	757 -----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	758 -----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	759 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	760 -----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES,	364 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	761 -----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	762 -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	763 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	764 -----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 163,922.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	765 -----	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 92,206.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 13,241.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722 133,117.70	
I - IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 29,132.70	
O - ASIVOS CORRIENTES	406 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,417.70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 110,447.93	GASTOS DE GESTION	753 220.70	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 375.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 450.70	
	EXTERNOS 413 -----	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 627.70	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 2,733.70	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 110,447.93	LOCALES	761 -----	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,300	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 1,974.70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3,052.70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 21,120	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 33,989.70	
RESERVAS	504 927.57	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -----	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 3,524.70	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3,524.70	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4,013.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 43,929.70	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 30,512.31	(Trasladar el campo 780)	776 -----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 50,474.18	(+) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	777 -----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 163,922.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	778 -----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	779 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	804 A 15% 779	805 3,524.70	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807 -----	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 -----	
NOMBRE		EN EL PAIS	809 -----	
C.I.		EN EL EXTERIOR	810 -----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 -----	
PAGO PREVIO	901 -----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812 -----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 371.30	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813 -----	
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814 -----	
MULTAS	904 -----	= UTILIDAD GRAVABLE	815 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 371.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818 -----	825 No.	827 -----	828 -----	
U.S\$ 1,371.30	926 U.S\$ -----	929 U.S\$ -----	930 U.S\$ -----	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

