



**SUPERINTENDENCIA DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

三

00153387

FORMULARIO 10 REQUERIMIENTOS

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

三

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991R3925000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

七

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 workers in a certain industry.

EXPEDIENTE 305

RUC 1991839250001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	Pichotelsa S.A.	EXPEDIENTE 33058
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	193.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS		
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		

DEUDORES	CON ELIESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y PROVVEDERIAS POR PAGAR AL PROVEEDOR	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		INTERESES Y GASTOS	LOCALES
CRUDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRIMAS DE SUSCRIPCIONES ACCIONISTAS Y SOCIALES	LOCALES	301.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.83
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		301.51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	33.83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TO ^{TA} L PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	301.51		EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		570,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816* 15%) + (817* 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	33.83	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		106,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TO ^{TA} L PASIVO Y PATRIMONIO	469+588	407,60	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:	NOMBRE:		PAGO PREVIO	
C.I. No. 2011111111111111	RUC No. 0001-1221-001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEJORIA DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	
MEDIANT COMPENSACIONES			MULTAS	
MEDIANT NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nro.	N/C Nro.		N/C Nro.	Resol. No.
USD	USD		USD	USD
(CAMBIO 812 Y 821), LEY No. 56				
REGISTRO OFICIAL Nro.			ANO	
			MES	
			DIA	

COPIA DE INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION: 17-AUG-2004
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 231327-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VICARIA MUNICIPAL DE VITERI

VALOR PAGADO

VALOR PAGADO