	•				
		•			
		uuuvaauvaavaääääännääääänneennon on	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	***************************************	
			TENTA Y PRESENTACION DE NO. 100.	0	129309
Service de Rental Storius UE VIVIII AINIAO					
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	că	}
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999	.ca	
201 RUC 0390346321001 202 RAZON SOCIAL				255	EXPEDIENTE 9 38 378
			ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	76.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	803	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CÉRO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	*****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	Constit	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	424	atter
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.77	****
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	***	OTRAS RENTAS	0.00	***
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	339		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	318		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- Annie
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	****
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	76.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	
350 ACTIVO FUO	· ····································		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7735	
TEN EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,900.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7/86	4
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7708	****
OTT IVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEFRECIACION ACUMULADA	355	1,216,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	****
TOTAL ACTIVO FUO	259	683.43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	***
360 ACTIVO NO CORRIENTE	*		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	###	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	123.68	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	****
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE FABRICACION	711	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	288	37.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO	369 370	86.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL ACTIVO		846.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	0 00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75.9	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		GASTOS DE GESTION	785	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL VO CORRIENTE	400	8.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40 00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	······································	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	10.55
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	01.20
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	707	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	77_81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			~, _ }		

503 777 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 504 0.18 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 314.09 77. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 401.61 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTROS SUPERAVITS 0.01 77.81) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 77.81 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 515 838.08 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 801 - 802 803 846.08 124 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (*) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 506 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 337 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasiadar el campo 780) 208 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **516** EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 613 (-) 96% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 9.4 124 (-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAIO A DICIEMBRIC) Matri No. + * # 815 # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 516 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 9770 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$

TOTAL PAGADO

919

บร\$

EFECTIVO DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

805

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

COMPENSACION DOLARES

....

927 No.

≥ 1816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

925

No.

926 US\$