9/8/

SPERINTENDENCIA DECOUPANES DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULÁRIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0227656

FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIO	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		\$:.	ANC. No. FORMULARIO QU	E SE RECTIFICA	
	rvi	cios latera	les e dministrati	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	/1		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	190.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302*		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	****	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS E	0 (Mary 1)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304		INGRESOS EXENTOS NO GRAVAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINAN OTRAS RENTAS	CIEROS	
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		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	CIA.) 701	##KW/#
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	190.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
350 ACTIVO FIJO	 		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70-	**************************************
DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	*** **
MACUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS	352	1.2.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	363	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	359	3 F.7 // 1	MANO DE OBRA DIRECTA	70	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		nto mate * 44-de	MANYO COLOBRA INDIRECTALA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- Ann	SUMMISTROS Y MANDRIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	82.53	GUROS DE INVENTAÇÃOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y		9005 20
GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	363	***	ORTES ES BENEFICIOS SOCIALES	714	196
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		TENINESTO REPERACION	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	*****	IA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	7.64	OTHER DIS DE FABRICACIÓN	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	75.09	INVENTARIO NA PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	417.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR CIONES: IESS E IMPJESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1010NED 7E1	7 ~ ~ ~
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	ACIONES 751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	76:	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	0.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	40.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE	CAMBIO 750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	***
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40.00	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502	800.00 450.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	197.54
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO I	DEL 15% TRA	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	377.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el	campo 780) 801	5.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	417.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	**************************************	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801	+ 802 - 803	5.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	Y83
		4	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL		201 Table 1
	fresh	23.5		campo 780)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	*07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CO	MADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Ir. Jorge couerizo Econ.	Cil	herto Laro		campo 805) 819	
NOMBRE COURTED LCon. Cillerto Ecro			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO		88 82
°109-082 52 572 cm	09-	02674522	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	#12	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 818		
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		1.29	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA MULTAS MULTAS		<u>7</u>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	878	SERVI
TOTAL BACADO		0.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815	5 - 8 16 > 0 817	1.28
902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT		- 816 < 0 818	······································
919 W	925	NOTA DE CREDIT		COMPENSACION	N DOLARES
uss 1.3		U S \$		 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA SA DILIC ATROPASA DE RECEPCIO					

TASKI EDITORA S A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.;
Caja - Matrix
2 8 FEB. 2082

i.Se usc.