DE COMPANIAS

## DEGLARACION DESIGNACION DE LE TRANSPERSENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SCIEDADES

00068117

resolucion spari

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 2150.000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 332 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDMENTOS FINANCIEROS CONTRACTORALES. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS \*\* 918 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 2 150.000 219 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 💛 VO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **NACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 74.0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. RECIACION ACUMULADA 77.1 353 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOR DIF. 301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 2850.000 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION .... MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUAY TELEFONO. APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5000.000 377 INVENTARIO INICIAL DE RECOLUTE TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 7/1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TE 400 PASIVO CORRIENTE 77 401 TOTAL COSTO OF MENTAS CUENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE MINISTRIAGON TYENTAS **POCUMENTOS POR PAGAR** SUELDOS, SALATOS, BENEFICIOSOCIALDE E INDENTIZACIONES 403 VISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES ENWENTAS POUBLINGACT OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS GASTOS DE GENTION ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TOWN THE GASTOS DE VIAJE SIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TENESTA ASIVO CORRIENTE 410 TUSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTAOS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

INTERESES Y COMESIONES AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1%-ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS .... RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

5000.00 U

5000.000

411

537

521

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 618 TOTAL PATRIMONIO NETO .... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

LOCALES

**EXTERNOS** 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

C CASA MATRIZ

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 

REEXPRESION MONETARIA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**OTROS SUPERAVITS** 

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **PAGO PREVIO** 

820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS

USS

10.000 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARÉS

10.000

US\$

IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

- UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 🔑

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO Á DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(4) CASTOS NO DEDUCIBLES

PROPURCION

MAYO A DICIEMBRE

(=) UTILIDAD

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

NOTA DE CREDITO DOLACES

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

(-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

S/.

US\$

**EN EL EXTERIOR** 

TOTAL SALDO A FAVOR

816-818-819>0 816 - 818 - 819 < 0 **NOTA DE CREDITO SUCRES** 

COMPENSACION DOLARES

CHA DE RECEPCION

**COMPENSACION SUCRES** 

2º Copia: Superintendencia de Compañías

10000000

10.000

US\$

**EFECTIVO DOLARES** 

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

17-024-003963-2

BANCO DE GUAYAQUIL

\*\*\*

801 - 802

903 + 904 - 905 MG

(Traslader el campo 780)

933

8.2

.

...

...