

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992110031001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RADY S.A.** EXPEDIENTE **99828**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ..	
CAJA, BANCOS	5.252,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	EXPORTACIONES	..
CTAS. Y DOCS. 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	4.802,35	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	10.054,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	..
TERRENOS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA 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	..	SUELDOS Y SALARIOS	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
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	48,00	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	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,00	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	..	SUELDOS, SALARIOS	..
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
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	10.102,75	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	..
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
CON EL IESS	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	..
CON EMPLEADOS	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	..	CUENTAS INCOBRABLES	..
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	..
LOCALES	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
DEL EXTERIOR	..	LOCALES	..
LOCALES	..	AL EXTERIOR	..
DEL EXTERIOR	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	..
LOCALES	3.702,75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
DEL EXTERIOR	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
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	3.702,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	..
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	..
ANTICIPO CLIENTES	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	..
TOTAL 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	..	EN EL PAIS	..
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.702,75	EN EL EXTERIOR	..
PASIVOS CONTINGENTES	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	..
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	..
RESERVA DE CAPITAL	..	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	..
OTROS SUPERAVITS	..	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	..
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	..	(-) ANTICIPO PAGADO	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	10.102,75	(-) 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 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	..
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Bastidas</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR <i>Julio Martilla</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	..
NOMBRE: Jose Bastidas NOMBRE: Julio Martilla		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1202504575 RUC No. 0901907477001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. -- USD --
 (CAMPO 812 Y 821) Ley No. --
 REGISTRO OFICIAL No. --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

