00146776

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRMSE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO ROOM 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EDDEDIENTE TINOTAL HOTCON **FAZION SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAB NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% . -- --CAIA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS QIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOURABLES CTROS INGRESOS EXENTOS CTAB, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR. OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO TANGIBLE SUFLICE Y SOLIEUS** 625.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDIBINIZACIONES TERRENOS **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 ACELETADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIÁCION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINÍ, EQUIPÍ, Y EDIF. (missos y socionos) 625.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENÉRGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES (-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** L'ACTIVO FUO HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES SIFACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 300.00 GASTOB DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION APPRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APRIENDAMIENTO DE BIENES POLUEBLES 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 25. 110 (-) AMORITIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 104.30 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 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICEPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMENTO MERCANTIL + 719.30 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** APPENDAMIENTO DE BIENES MALJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALES **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 (primes y secionse) **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADML TRIBUTARIA NOTARIOR Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASMOS A CORTO PLAZO 40 m AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE BAIA DE INVENTARIOS** 446 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR **LOCALES** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES ENITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OFFRACIONALES **OTRAS PROVISIONES** · 740 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 40. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 609 - 709 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO Moc 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** tracleder compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 4000 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **80VISK9** 8 L OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 2 11 100 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDIÈNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 035.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SOLICE-SOLICE-SOCIED/SOCIED/SOCIEDS-SOCIED-SO RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+800+807+808+898+890-811-812-813-8 41:00 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 214.70 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO transactor compo 797 (816 \* 18%) + (817 \* 28%) UTILIDAD DEL BJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tractidar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 40.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 505.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400+508 818-819-**820-821 <** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENYACION (Art. 98, Ley 86) 818-819-820-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **618) - 820** ANTICIPO PROXIMO AÑO PRESENTATE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTE TOTAL RUCHOS 05 106148001 INTERES POR M MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10:00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES . 10.00 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAB DE CREDITO. DETALLE DE CONFENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Read No. .. Readt. No. N/C No. NC No. N/C No. NC No. USD. USD UBD **U8D** U8D **USD** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 612 Y 621) LEY.No. COPIA 2: SUPERBITE DESIGNADE COMPAÑA 13/NDV/2003 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231

CAIA: 0201 FEF: 3472410