100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL BEVERSO 2001

IMPORTACIONES DE MATRA

GASTOS DE FABRICACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU**N**TOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONÈS E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

THE PARTICION

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

COLO CALDO LA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-812-0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EN EL EXTERIOR

77

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+886+897+808+809+810-811-812-813<D

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

902 + 903 + 994

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MANG DE

90,00

545.96

25,00

14 88

346.08

281, 73

33/80

131 24

1.346.08

(-) INVENTARIO FINAL DE MALERIA DRIMA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUELDOS TERRIOS CONTRACTOR VEFICIO

BENEFICIOS COMALES ENTREMIZACIONES

HONOR, A EXTRANSERGE POR GERMAN

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUID., Y.EDIF. (primas y seciones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS APERSONAS MATURALES

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ONALISE

7 TT , 1 T

2.090.02

115.79760

115.792.60

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Cia. Wida. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORPIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 866,33 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.230.00 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS**

944.43 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

201

303

481

513

FIRMACONTABOR

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

499+598

339 + 369 + 379 + 397

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PORTA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA DE

28.233.61 TVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FUO INTANGIBLE** MATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMONTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTJZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS BREGO PLAZO **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS**

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PARVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C.I. No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

USD TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. REGISTRO OFICIAL No.

2 000 s

N/C No. **建铁铁铁铁铁铁铁**

AÑO

AT IN. IN.

Resol. No.

US6

III AR / MIL