CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

ÓTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR .

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS RASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO DIFERIDO

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

340 ATIVO FIJO

TERRENOS

VEHICULOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FIJO TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

新维数数

Special

417

451

47

401

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

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

499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS DEALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO

2.001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS

10_290.00

转变性的

RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS **TOTAL INGRESOS** 010 20 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **GASTOS DE FABRICACION**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES y seciones)

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(~) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD.

COMBUSTIBLES ŠEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

J-CHENTAS INCOBRABLES

GASTOS DE VIAJE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)

BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

DIA

USD

010

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 943 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Mark Commission Commis A OTRAS RENTAS EXENTAS

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

800 - CAMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE ,814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO APPENCIONES EN LA FUENTE (-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL PAGADO

(0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA **MULTAS**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

N/C No. Resol. No. USD AÑO 12

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AMOMBRE., MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

N/C No.

E NOTAS DE CREDITO

N/C No.

FIRMA CONTADOR NOMBRE: RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

USD.

CO DE GUAYAOUIL S. L. Caja - Matrix

MES SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 17-001-064009-E BANCO DE SUAYAQUIL 20020507 *

N/C No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS