VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Kirkel Miller OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINA<u>FILA Y EQUIRO</u> **VEHICULOS** How one to DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA PEQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

SEGUROS Y REASECUROS DE INV., INV., INV., EQUIP., Y EDIF. (Campas, y seciones)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7/7 :

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y STROS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

1000

edi**roprod** ekonomik

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

MANTENIMIENTON REFRECUSIRO DE

AGUA, ENERGIALUZ Y TEOPHEDANDES

SULLEGS Y SALABIOS.

OTROS COSTOS DE VENTAS

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL COSTO DE VENTAS

「大理事」を開けれませた。 ション

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

CON EL IESS

DELEXTERIOR

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

I de la company de designation de la company de la comp

gregoriteigise liidekustasi hitur osaat isast figgi 1997 Musiki kitaliki kiliki kil

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

FIRMAREPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

400 PASIVO

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONOPATHOS A CERSONAS NATURALES CTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 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 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAŞ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.

LOCALES COMBUSTIBLES Wassa indexi, flage, aportoria rangon afficient **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE **MAPENTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA

12 21 4 C Lya

CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANCIDADES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOÇALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 1166 65 336 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO rijernig Grislas l TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TO OTROS PASIVOS EN EL PAIS TO THE DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL **■ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+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 TO THE REPORT OF CASHINGS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IERCICIOS ANTERIORES. (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 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 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR MY CO. - LUIS RUC No, 19, 777 12/24/7/11

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

N/C No.

U\$D

REGISTRO OFICIAL No.

902 + 903 + 904Resol. No. USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

N/C No.

USD