SPERMENDENCA SECOMPAÑAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

San Process

No. 00138000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. IMPORTANTE: SIRVASE LEER Ho. FORMAL PROPERTY CO. 102 ANO RESOLUCION Nº 0064 "INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 MAYELL RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992124946001 *** RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO COMMENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 662 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 003 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXCENTOS 317 NO RENDIMENTOS FINANCIEROS 906 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 107 500.00 OTRAS CLIENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 **699** 223 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS COMPOTO TRUBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POFILA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 712 231 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ETHARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 31 714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA THOS CORRIENTES 333 600.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 SEO ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. TERRENOS OBRA 721 DIFFECTA EDIFICIOS E-MISTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PVEHICLEOS 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 SEGUROS Y REASEONINOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 720 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 200,00 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTORALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 200.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 6 A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION PLVEN (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A STRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800.00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAN PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 761 SEGUROS Y. REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS X MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR 765 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDADIO MESCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EL IESS CON EMPLEADOS 768 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 445 AL EXTERIOR ONLY CHONES CON INSTITUCIONES EINANCIERAS 778 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ... PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 461 790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 797 470 BASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 708 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTTO MISNOS DIFERIDOS 801 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 105 OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 EN EL PAIS (+) GASTOS NO SEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 208 446 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 TRANSPOORES ATRIBUIBLES 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS **800** 00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-801-805-805-807+808+808+810-811-812-813-0 509 814 RESERVA DE CAPITAL Party. OTROS SUPERAVITS **611** = PERDIDA 801-802-803-804-805-906-807-806-806-810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ENLIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 818 (816 * 16%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 | 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+596 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **800**. 00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 100 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 297 ANTICIPO PROXIMO AÑO MA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ALREIRI. MARPINEZ PAGO PREVIO 901 Lac/MICUAL **CTAFIAN** THE RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 202 899 - 901 J1915037437 MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 100 100 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 107 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 990 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MA NAC No. #12 N/C No. 918 Fleeci No. #16 Reed No. OIS USD 915 USD 917 USD DID USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO SEE DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION