100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.703 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAZON SOCIALO DENOMINACIONI SCUVERY INTERNATIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S. 0992137193001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA 12% y 14% 130.00 **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COSRAR OTRAS RENTAS** 7.605,33 スフ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 31.37 700 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 BOCIEDAD 2.726.11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TÉRIL Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AS ACTIVOS CORRIENTES Δ COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 71, TOTAL ACTIVO CORRENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICLLOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y escionas) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONOR DECEMBERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE PACO X EXTRANJENOS POR SELVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FLJO** COMBUBINA **370 ACTIVO DIFERIDO** T_{ν} , $\gamma \gamma$ DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENG MERCENTILO O DE BUILES (TO DESTRUCTION DE PROPOSITION DE PROPO GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DE CENES EN LES PROFES DE SOCIEDADES **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO** INVENTARIA PROBLETOS EN TROCES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (+) INVENTABLE PRODUCT CESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12.15 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TEPMINADOS INVENTARIO INICIALI 300 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 789 GASTOS DE ADMINISTRACIONLY (1) SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES ELINES AND MES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.120 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO **ふくり** しくし AFRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMBIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** LOCALES **COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** 2011 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 20 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <u> 1 4 ~~ i</u> CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 21.6.75 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) L)7 ~ (, z) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DET EXLESSOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITTIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789クールベウェクス TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** 146 60 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIÓ 699 - 799 < 0 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO tradeder compo 797 116 62 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **SOVISAN SORTO.** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN ELEXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. 600 00 CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO **AOTRAS RENTAS EXENTAS** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAVABLE IN INCOMENSION OF THE STATE OF THE ST 721 67 OTROS SUPERAVITS 80F000-000-004-005/000+007+000+000+010-011-012-013-0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RENVERTER Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 124,61 UTILIDAD DEL EJERCICIO traclader campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trateleder campo 795 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 324.6] (-) RETENCIONES EN LA FUENTE Zl TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES くく DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *815) -820 MA REHRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: VICENTE APPLICE LIDA SAUCIEZ PAGO PREVIO RUC No. 0600167002001 1102544333 Ç.i. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO . 902+909+904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. NC No. NC No. Resol. No. Floori. No. UBD UBD UBD USD USD UBD (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERBITENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION - TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02