DE COHRELLES FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL<sub>2</sub>CONTRIBUYENTE

RESOLUCION Nº 0064

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

JOLITILAPIA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23

**EXPEDIENTE** 102250

DIA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 640 INVERSIONES'FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 INGRESOS 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 666 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 647 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 689 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 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 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 951 718 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 210 714 (ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 235 714 RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS • 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 717 389 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE 74 THIN PHILDE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS YSALARIOS 71 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 7.10 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CEFA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 821,00 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 720 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 724 VEHICULOS -DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 185 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 821,00 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDE MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAL NATURALES , ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 HONOR, A EAR JERUS POR SERVICIOS OCASIONALES 821,00 369 733 **ACTIVO FIJO** 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 **LDE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INM<u>UERLES PR</u>OPIEDAD DE SOCIEDADES **37** INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROPES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 171 (-) INVENTARIO FINAL DE RIODUCTOS EN PROCESO 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 415 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 301 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 10 TOTAL COSTO DE VÈNTAS . 303 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONES VENTAS 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 7 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 750 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 821,00 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 471 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 7 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 403 787 426 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS • PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 7/2 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR \*\*\* PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR **LOCALES COLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 147 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 117 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 433 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 m **173** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 903 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 489 **OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL PASIVO 499 107 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 821.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES **S**01 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 11 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES . 912 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 611 46 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR .513 17 UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 110 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 821,00 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 808 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 **897** ANTICIPO PROXIMO AÑO PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Josefina Alcivar E. NOMBRE Jaime Benavides M. 901 PAGO PREVIO RUC No. 0902311547001 c.i. No. ()801248899 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 906 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.0010.00 905 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10.00 TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 900 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 914 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 316 Resol. No. 919 USD 913 USD 915 USD 917 USD USD USD 909 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

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

(CAMPQ 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO 828 --