DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA 0146238 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 04075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992145056001 KILATRADE S.A. 203 EXPEDENTE 102524 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 200.00 601 CA.M., BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 322 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 503 343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 104 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 300 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** Ro _ **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 210 MERCADERIAS EN TRANSITO 211 -OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 _ 701 TOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 315 -ACTIVOS CORRIENTES 752 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00 318 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 753 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 795 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 -MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 _ VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 555 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 349 716 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 713 and the second of the second 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS 718 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 354 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 342 718 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES *** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA tries; OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** -INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200.00 370 AL DEL ACTIVO 7/19 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PASIVO CORRIENTE 725 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 ---TAS POR PAGAR 771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 7.5 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 7 IONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7773 *** OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 416 44-44 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 754 **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 750 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES_YBAJA DE INVENTARIOS 750 AMORTIZACIONES DE LA SE POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 -**OBLIGACIONES EMITIDAS**

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES -200.00 519 501 TOTAL PATRIMONIO NETO (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 200.00 520 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UD M UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO MY WANY

415

419

470

501

502

503

504

505

506

507

508

NOMBRE

901

902

903

904

905

817 - 901

902 + 903 + 904

091745581-8

No.

PACA PINCE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ITGAR PINARGOTE REMES ANA PACA PONCE

0914742330

NOMBRE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL DEL PASIVO

RESERVAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

OTRAS FORMAS DE PAGO

910 925 926 US\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIELES

780

781

75.4

762

764

759

771

772

EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 512

LOCALES

NEW SEET COMISIONES

PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE TOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONADE

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

0.8% IMPUESTO A LA CIACULACION DE CADOLES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO VENTAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

-

-

-

_

NOTA DE CREDITO DOLARES

医抗反射性 医骶骨髓

800.00

600.00

813 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 # UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 (-) ANTICIPOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 COMPENSACION DOLARES 927

814 - 815 - 816 > 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

三層形 智服

US\$

(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR