DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0109518 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1 565,40 502 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 903 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **NGRESOS** 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 606 319 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 38.510,20 607 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 444.65/ 41 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.285,00 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 718 294.181, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 54000 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 83.945,20 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE TA 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 **EDIFICIOS É INSTALACIONES** 722 346 HONOR. A EXTRANJERO6 POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 166,00 .723 347 GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** 724 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 7.850 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 723 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 780 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATÉNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBBA 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SAL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROFESSO 177 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS REGISTRO BE 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PEGESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS 179 SOCIEDADE 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.640,53 101 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR GUAYAOU 1434.47501 A LARGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 347 INVERSIONES A LARGO PLAZO 724,55 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 383 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 353 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 756 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 566,70 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 TI. COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 711 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 761 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 300,40 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y INSENSE ENTOS POR PAGAR PROMODORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMMENCES . AL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CONTES LOCALES 776 INSTITUCIONES FINANCIES 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 65. (62,61 773 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 701 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 459 704 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 502=53060 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 2.3.671 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.830)/ 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 105 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 490 439 + 469 + 479 + 489807 **EN EL EXTERIOR** 490 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PATICIPACION TRABAJADUS ATRIBUIBLES 501 810 (DQ) 00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 612 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR L'EYES ESPECIALES 807 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES -= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 815 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR INTUIDAD CAMPO 814 515. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.336,71 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATÉS 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) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ING 901 NOMBRE: PAGO PREVIO Paracles V 199 RUC No. 09.35416010001 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 908 N/C No. Resol. No. N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. USD 909 USD 917 USD 919 USD 913 USD 915 USD REGISTRO OFICIAL No. | 922 DIA 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 MES 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

US\$0.UU BANCO BOLIVARIANO