DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA EMETAY PRESENTACION DE EMITENDENCIA BALANCES FORMULAND IN THE TEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO ロシス 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE / USO ALGA FA 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 103.732,56 323 **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 ... 71 INVENTARIÓ DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 74 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.000.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE 747 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 -548 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 724 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 50.000-349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 7 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500= 776 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 72 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 743 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 7 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 742 CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
BLES TOTAL ACTIVO FIJO 369 7 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 200. 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD E RISONAS NATURALES 736 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 11 375 ARRENDAMIENTO DE SINNES RIMUEBLES COPREDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 74 377 INVENTARIO INICIAL DEPRODUCTOS NI PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROQESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA CQ740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PHOYEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON 783 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES 707 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 789 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 41 774 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ $C_{\mathcal{F}} \subseteq \mathbb{N}$ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 460 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 42 130 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 74 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 469 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUC**ENTES** EL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 408 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTIE STATE TRABALADORES ELEMENTES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 511 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

BO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDÁDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820

918 Resol. No.

SW USD

AÑO M

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL* NOMBRE:

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U ÓTRAS FORMAS DE PAGO

RUC No.,

N/C No.

USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499+598

NOMBRE:

189

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA **MULTAS**

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD USD

922

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

899 - 901

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

902 + 903 + 904

Resol. No.

DIA STATE

USD

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

910 N/C No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Centenario 3 0 NOV. 2004

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES TA

05-V3 Ventania 05-V3