100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO T.CNCIMFORMATICA.S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 800.00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** THE PARTY. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CHERACICALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS V. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD w ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 860-00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** MAPLE. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES 35**3 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALAPIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS • TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 200 TOTAL ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **371** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 173 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO m (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO • TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **344** · **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONARIOS 310 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL AS TURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO IADE\$ **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE ouil and PROMOCION Y PUBLICIDAD . LOCALES COMBUSTIBLES *13 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 413 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** *21 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES SECURE . 428 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **47** CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 7 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CONTRACT OF STREET, CONTRA TELEST WEEDINGS. 772 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES CHARACTERS CON DESTRUCTION PROPERTY. 147 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRINCIPLE OF SUCHELLES. 151 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 441 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 476 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** -PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 45 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 411 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 671 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 477 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SIVOS 489 TROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTUS NO DEDUCIONES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC F-) PARTICIPACION THE PALACIONES ATTRIBUTED. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES . 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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR COCCOCCO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. BIZ N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD **PF3** USD DSD WITH USD USD AÑO REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) TEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

