100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCÇIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 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% 311 .150.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 3.210.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 721 350.00 **OTRAS RENTAS** 3/3 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 350.00 **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 73. 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 4.360.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 101 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS" DEPRECIACION DE MAQUINARIAY EQUIPO the contract of the second of the contract of the second o OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 151 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 101 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA 792 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES 363 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 771 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 373 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 200. 00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 307 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** 301 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 197 794 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7. 4 560 OTARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 769 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 550.00 COMBUSTIBLES 760 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGEAR PROVEED CIPES 413 **DEL EXTERIOR** 701 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 752 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 74.00 CELIGACIONES CON WESTTUCKINES FINANCIERAS 703 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **(2) DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES SERVICE PROPERTY. CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES THE REAL PROPERTY. 767 IMPUESTIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 8.00 47 **CON EMPLEADOS** 768 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 550.00 CUENTAS INCOBRABLES 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVERIORES 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESTAL Y COMSIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 778 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 258,00 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR 340.**00 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 45 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 101 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 70 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 m trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 ESOS ANTICIPADOS 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **S PASIVOS** 433 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDICALES 807 400 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 <del>550.00</del> 8/8 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 999 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIPUNIS 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000.00 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 147 **813** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCÇIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 815 511 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 516 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 219 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 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) 830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EST. (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 25 FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO **a**02 RUC No. C.I. No. 0919749382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 113 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 2.93 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. 914 N/C No. N/C No. USD 916 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96