BIELLES FULLIA DUMO-SULEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

SUELDOS Y SALARIOS

COELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

BENEFICIOS SOCIALES PINDEMNIZACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ア

Y (primas y seciones)

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

EXPORTACIONES

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANÇOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **EXOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES .

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS** GASTOS ANTICIPADOS ...

OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES**

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

The state of the s

PROVISIONES A CORTO PLAZO **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL'PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE; C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ETG. N/C No. N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENTES PROLUCIONS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FUEL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIN (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE FABRICACIÓN A DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUINARIA ECUPO SUMINISTROS Y MATERIAS TRO DE

SEGURDS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIÀ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

339 + 369 + 379 + 397

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE/

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499+598

FIRMA CONTADOR

N/C No.

USD

ZATI DOL

REGISTRO OFICIAL No.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTO PROVISIONES, DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 441.42

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO INTERES POR MORA MULTAS

的概念 自己的证明 自己的 化对解检查现象 例:例:例 他的对例

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION ·翻译: 机手管线 经分分 一、键象、点比 行。 "这一就是一种生理情况性

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

Resol. No.

USD

MES