SERVICIO DE RENTAS EL COMPANAS Servicio de Rentas Internas SER COMPANAS FINANCIA DE CARRONALIAS			CONTRIBUTE NO. 0175726
INSTRUCCIONES		E <i>R</i>	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992182512001 RAZON SOCIALO		DN BIODA	2003 F 5.A. EXPEDIENTE 103598
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ION	• •	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		45.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS PENTAS
STAN STAN			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA COCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		45.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTURE JO TANGIBLE TERRENOS		2,000.00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIODAJES
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO EUO			DEPRECIACION DE LERADA DE MAQUINAPA Y EQUIDO SUMINISTROS Y MERIALES SEQUEDOS Y DE AGECUDOS DE MY MAQUIN ESTA CEDIS (***)
		2.000.00	AGUA ENERGIA LUZ V TELECOMUNICACIONES
			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		2.000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		154.93	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<u> </u>	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTRE TVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		,	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		154.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		2200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD
PACAR PROVEEDURES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION GASTOS DE GESTION
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		1400.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		1.400.00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS TO SERVICIO DE LA COMPANSION DE
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 774
LOCALES DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR ——————————————————————————————————
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TIS
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1400.00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	TEACHER TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	Steams Targett	200.00 2200.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FINITA CO	VITADOP/	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: PLIC NO	FANNY	PAGUAY	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 800 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES HUC NO MEDIANTE COMPENSACIONES		74564001	INTERES POR MORA MULTAS
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE N/C No. N/C No.	NOTAS DE CREI	DITO	DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No Resol. No Resol. No
USD USD USD	บรเ	REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			SELLO Y FECHA DE RECEPCION