100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUÇCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 1/1 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 ÇAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **///** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS */* OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 🛚 RENDI**MIENT**OS FI**NANCI**EROS 327 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 403 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **34** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 800,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENO\$ HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULO\$ South. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **384** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 386 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FWO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES Weirt. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONO PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE EXTENJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARREST DAMENTO DE COMPTE MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EDENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPERTO DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN COCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO. EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODECTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS MINIMAN. Gilia VI CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** and the state of t LOCALES **GAȘTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CONTAMENT TRIBUTION NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Morned MPLESTOR CONTRIBUÇIONES Y OTROS CON EL IESS **CONTEMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO ing altitude of the entry of the LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789lleretti Hisriti 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERÇICIÓ traslader campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 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. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 80000 -) 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+806+809+810-811-812-813-0 REȘERVA DE ÇAPITAL THOS GUPENNITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR All working ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. trasiedar campo 797 ITILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO OTAL PATRIMONIO NETO 800 00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 aa (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTACTOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO YONG RUC No. 0914392048001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 SEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERES POR MORA VICIDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 017 MEDIANTÉ NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 90**%** N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD 90**\$ U**SD

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

*CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ปรุบ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

dsu 🗰

AÑO

REGISTRO OFICIAL No.