104097

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0001828 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO, 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº20064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 5001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09921984510011 202 EXPEDIENTE 104097 CO FORFICION FULLAUDIAND RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 699 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 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 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 S ACTIVOS CORRIENTES 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURATOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SELVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 REGISTRO! 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -SOCIEDADES, 525,47 371 DS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD A PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 525,47 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 535,47 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DELEXTERIOR** 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 125,47 764 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 125,47 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 12.5,47 TOTAL DEL PASIVO 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 400,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 815 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 400,00 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 525, **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAÇION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Millitani (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: CHIRP THAN SEGOUPF NOMBRE: 901 HARABE ZOUNA **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 0917964454 001 198 C.I. No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 060236662-**INTERES POR MORA** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904998

PROBUTE ARCO
Agencia
RECAUDAGO

REGISTRO OFICIAL No.

914

915

922

N/C No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

#16 Resol. No.

AÑO 923

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA 125

919 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

909 USD

910

911

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

USD