BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0084 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE S. A. MAGN EXPEDIENTE 1 Out 1 to 4 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 101 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 610,00 311 CAM BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS U80,00 107 221 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 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 748 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 715 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.090.00 *** 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 714 **70 FJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVITIES TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** . . 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 78 HONOR. A EXTRANJEROS POR SELECIO DE ASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS · DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - ' DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECCUPIO 381 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 780 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EXECUTARIO Y SEGUROS) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 725 200 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALAPIOS 730 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 303 731 OBRA HONORARIOS A TESONAS NATU 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MONECTA 365 733 TOTAL ACTIVO FUO CASIONALES 300 HONOR. A EXTRANJERO **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 山い、山く 785 371 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 TIVOS DIFERIDOS 733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.45 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 38,00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COSTAR · ALARGO PLAZO 740 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 600.00 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LANSO PLAZO 782 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 783 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 788 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 207 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.128,00 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 740 411 **LOCALES** 700 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 791 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 700 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON METITUCIONES PINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 37.17. 744 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANGS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES CON LA ADML TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7111 CHURCHYES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 30,00 CON EMPLEADOS 427 780 DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** "PAGAR PROVEEDONES 443. DELEXTERIOR LOCALES WITEREBES Y COMBIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR COLIGACIONES CON INSTITUCIONES PHANCERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 249.69 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE SUCUMBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. 844,69 481 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 433 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 845.69 A CONTRACT TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 844. 67 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3 414 1.69 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO treslader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 443 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS U(), JU **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBURLES 1.600,00 591 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.000,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 839.64 **911. OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+805+807±808+809+810-811-612-813-0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1 UTILIDAD CAMPO \$14 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 93.36 \$15 217 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 889.69 **\$10** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 619 trasledar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 8,5'72 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1. 124,00 -499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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 **867** ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REFRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10868 HONRUH GLUEIA - E KILLIS PAGO PREVIO 161 ## CINO 09 005 86 46 2 982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 205 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 Sie Reed, No. 912 N/C No. Recol. No. N/C No. SIA NC No. MOS USD 911 08U 980 PES USD USD 918 USD 917 USD 1 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERMITENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE