BALANCES FOR WALLE OF THE OFFICE OF THE STATE DECOMPANAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER HESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 •

0039120

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRUHERRAMIENTAS RUC 0 9 9 2 1 6 7 0 7 6 0 0 1 PROHERRASA 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 23488,74 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1134,83 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 9958,77 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 163,00 23488,74 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 179,03 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 EVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 104.43 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA Ob-__ACTIVOS CORRIENTES 12.140.06 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 **TERRENOS** MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 1154,29 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 723 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 34,00 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 1.120,29 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTALACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 13.260,35 369 CTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 200.00 371 GAST → JE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 20,00 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 180,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS 742 **11.**860.53 OTROS COSTOS DE VENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 11.860.53 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.940,00 **GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13.440.35 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 COMISIONES EN VENTAS 4.312.23 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.285.65 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 761 LOCALES 415 762 62.93 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 9.009.02 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 334.27 765 **331,77** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <u>34,00</u> PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINTANGIBLES) 770 20.00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 12.626.44 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** AS DE CAMBIO 773 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES 445 OBLIGACIONES CON 775 ERIOR BING LA INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 776 ASTOS DE ADMINISTRACI LOCALES 449 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ENTAS 777 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 451 QASTOS DE ADMINISTRECION Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GA OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PERDIDA EN VER 781 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 65.09 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TROS PASIVOS 489 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL JEL PASIVO 12.626.44 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACION CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 368.82 814 OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 179.03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 86.82 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 897 (0.5 *818) -820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE TRGINIA CLINTANA QUINTANA U PAGO PREVIO 901 198 C.I. No. 0911091221 RUC NO 916819782001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 95 **INTERES POR MORA** 903 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 909 USD 913 USD 911 USD 915 USD 919 USD 917 USD

922

AÑO 923

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No.

921

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS