DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0121125 No. DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 ANO 2002 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992167076001 PRUHERRAMIENTAS S.A 104428 PROHERKASA **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 53.111.86 273.97 CAJA, BANCOS 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 11.026.69 CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 1.322,61 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 202.23 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 53.265.85 2.051.89 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 104.43 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 39.006.52 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 104.05 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 104,05 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHER ACTIVOS CORRIENTES 716 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 1.564.50 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS OFFILES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 192,99 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 123 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECONOMISMO DE MAQUINARIA Y ECONOMISMO. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 222,99 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 1.534,50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICASIONALES 1.534.50 733 **ICTIVO FIJO** 369 734 COMBUSTIBLES O DIFERIDO 200,00 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 MOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDA 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 60.00 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 140.00 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 16.635.94 756 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 3.455,81 760 411 **COMBUSTIBLES** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 761 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR 8.922,02 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 608.48 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 773.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DBLIGACIONES CON EL IESS** 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 780 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40.00 439 13.151.02 771 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 798 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS TROS PASIVOS 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 13.151.02 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807 EN EL EXTERIOR 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 600,00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 814 2.851,01 815 **OTROS SUPERAVITS** 801-802-963-804-806+808+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 433.91 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.851.01 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%)

 908
 N/C No.
 912
 N/C No.

 909
 USD
 911
 USD
 913
 USD

921

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

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMPRETTO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

QUINTANA

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

519

599

FIRMA CONTADOR

203.84

REGISTRO OFICIAL No.

NOMVIRGINIA QUINTANA

199 RUD916819782001

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

499+598

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

819

820

821

898

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

508,91

203,84

203.84

201,44