DECLEMENTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALLACES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULA HUNTI 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUTION OF THE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 104937 RUC 0992189711001 S. TRINSI 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300-ACTIVO 401 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **310 ACTIVO CORRIENTE** 200,00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 563 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS STATE OF **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NO **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 647 600,00 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 609 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 -COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -713 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 TIVOS CORRIENTES 800,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** DIRECTA 143 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 349 726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ----353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO مكانت خناليم 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 340 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** بينيت مجبري 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA -732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ---733 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES ACTIVO DIFERIDO 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -738 117 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 ---380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CHENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 383 **OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES -SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO خجلته لنكائه 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 -HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 OTROS ACTIVOS منينته طيبق 755 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 756 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 -**ACTIVOS CONTINGENTES** 755 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENCIA Y COCUMENTOS PUR THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T 781 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES** COLUMN CONTROL INSTITUCKINES FINANCIERAS 417 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 754 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURBALES. ACCEPTANCE & CARROLLANCE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 4 7 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 435 7 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PHOAR PHOYEEDORES 10 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES **ALEXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 775 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES FRESTAMOS DE SUCURSALES, ENTAR OAM ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALE 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONAL -PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4 OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** 471 ANTICIPO CLIENTES 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO -170 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 302 PERDIDA DEL EJERCICIO ---(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 -6 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 885 DS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 Adopted Printer 444 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. H) PARTICIPACION 800,00 TRABALIADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 111 503 -(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 112 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 513 607 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 616 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTTENDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -300,00 STATE STATES 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 888 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) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MIGUEL MAINATO Y. GINA MARCHELLI NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO RUC No. 0902626944001 198 C.I. No. 0905083598 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 10,00 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 903 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

921

1367/06/04 12:35:58 FH C CONSEC. 100190070972

910 N/C No.

USD USD

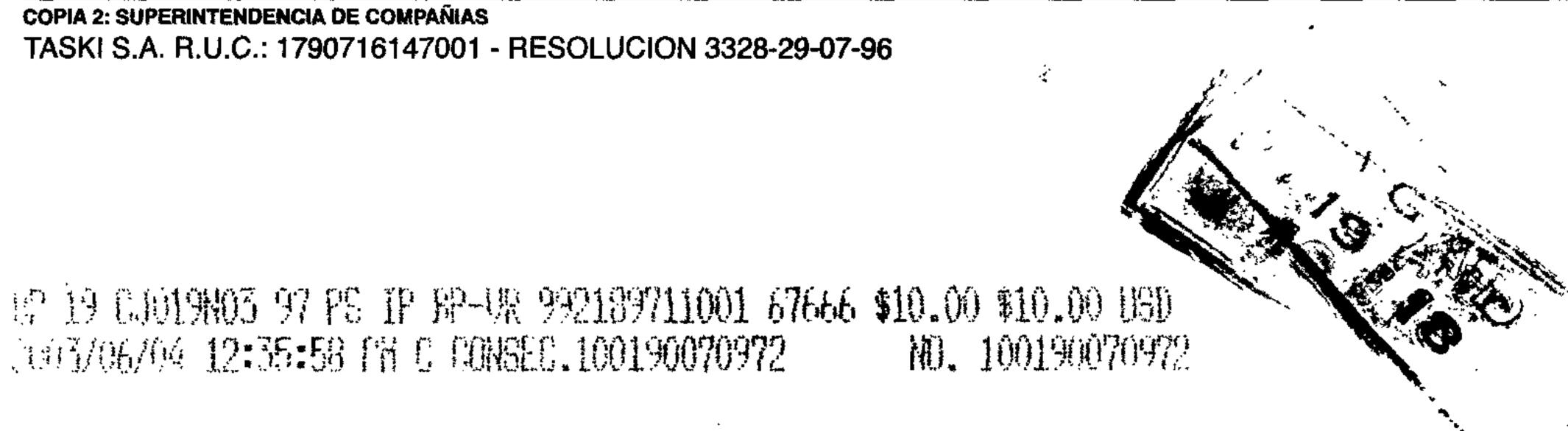
N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD USD

N/C No.

ST USD



914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

916 Resol. No.

917 JUSD

AÑO 923

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

MES 924