IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

CADERIAS EN TRANSITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPLITACION

ÖTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

CTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

TIVOS DIFERIDOS

(-) AGORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

QTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTÉ NOTAS DE CREDITO

N/C No.

usd ...

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS SUPERAVITS

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

TAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BÂNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

N/C No.

USD

(PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE;

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.

USD

eclaro que los datos proporcionados en esta declar<mark>aci</mark>on s**om exectos** y ve**jtad**eros,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTATION (Est. 98, Ley 64)

499+598

CON EMPLEADOS

The state of the s

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 ACTIVO FIJO

TERM

VEHICULOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10 TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

AMVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

EXPORTACIONES

TOTAL INGRESOS

710 COSTO DE VENTAS

600.00

600.00

.0900

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

FABELSA

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO.

DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS**

700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **GASTOS DE FABRICACION**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. MATRIE Y SOCIONOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SECUCIOS OCATIONALES. **COMBUSTIBLES**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDED DE PARIS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE COCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS "SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800 na ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

> **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

= PERDIDA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CO CO CO

WAN DO

REGISTRO OFICIAL No.

GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 798

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

QTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **EN EL PAIS**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 80000

A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 The state of the s (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800.00

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813-48

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

816 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805+806+887+808+860+810-811-812-61350

(0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NATOLEON PARAPERO PREVIO 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

LINTERES POR MORA

902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO**

> Resol. No. Resol. No. USD USD AÑO HES.

BANCO DE GUAYAQUI Caja - Matriz Vent. 14 Term.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 17-001-088203-4 20020624

10.00 USD.

FIRMA CONTADOR

STA N/C No.

USD USD

MULTAS 12 1

BANCO DE GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

DLA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION