| | | RENTAY PRESENTACION IN THE PARTY OF THE PART | 0.01.856.7 |
|--|--|--|--|
| IMPORTANI INSTRUCCIONE | TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE F | / |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992190140001 RAZON 60CM | O DENOMINACION HATD | E HT TOS C A | EXPEDIENTE 10502601 |
| ESTADO DE SITUACION DE SITUACIO | | ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS | ADOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 3.750.74 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 120.295,48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 14.186,25 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 31.622.81 | OTROS INGRESOS EXENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.029.18 8.489.33 | TOTAL POS | 120,295,48 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 285.41 89.460.00 | 710 SONTO DEVENTOR OF TO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPLABATETAS DEFENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | 9,480,00 | (-) INVENTARIA PINAL DE BIENES NO RECUDOS POR LA SOCIEDAD | D · |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CERTACTIVOS CORRIENTES | | MVENTARIO NICIAE DE MATERIA PRIMA | 191.038,86 |
| 340 ACTIVO FIJO | 159,303,72 | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 89,460,00 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | ACCURATE AND ACCUR | BENEFICIOS SOCIALES E DEMNIZACIONES | 11.521;44 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 19.78 | HONORARIOS ANTURALES HONORE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 236,35 |
| CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO | The state of the s | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 462,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE | 19.78 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 2,178,77 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 19,78 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES | - 6,00 |
| GALLES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL | E3 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | E8 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 9.480.00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 110.748,63 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.920.00 |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL CERCOS ACTIVOS | 1,203,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 1.203,26 160.726,76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL | E8 7 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO A10 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR | 47.096,28 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | が出めた。 一 が対象を ないである |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES | 356,23 |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 170,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 829.17 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 292,05 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 26.07 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.454,08 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | 57.036,27 | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 7.856,36 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 100.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 100:000,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < | 1,690,49 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO • trasladar campo 7 | 7 1 690 49 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 70 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | 9,57 |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 157.036,27 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS S | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 2.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL COTROS.SUPERAVITS | | = UTHLIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803 | 1,440,47 |
| (-) PERDEDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | Heriotae Hariotae Hariotae | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMABLE B14-1 | " - 1 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO tracladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracladar campo 798 | 1 Agn Ag | (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+588 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > | |
| | e de la comoción de l | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | · ***/································· |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FERRETTIAN CO. | ANTICEPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 6: | |
| NOMBRE: RODOLFO HAID M. NOMBRE: | IIGUEL CARBO C. | PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAR | 1,50 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90 | <u> </u> |
| | NOTAS DE CREDITO N/C No. | | DE COMPENSACIONES Recol. No. |
| USD USD | USD REGISTRO OFICIAL No. | USD | USD DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02