100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 783,24CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS ... INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 783,24 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA JO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENÓS 400,00 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21,00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 379,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 379,00 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES and the second second TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS · 基础 多数的多数对象 (1) 不要的基础的 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.162,24 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 400,00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14,00 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 400.00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14,00 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 14,00 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14,00 470 PASIVO DIFERIDO ···699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,00 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** 400.00 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - *** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **RESERVA DE CAPITAL** 14.00 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 23.76 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 762.24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 162.24 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 * 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820* ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO JOSE OUTMI RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0006571013 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 **MULTAS** March March 1986 Co. Co. TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 90410.00DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

N/C No.

USD

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

GUAYAQU

扇

MNO

Recol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD