100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER,

INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 056 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 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) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EACADERIAS 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **QTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINABIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., Y EDIA (primas y second (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (a) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **CTIVO FIJO INTANGIBLE** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASJONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DELIGICACIONES CON THE TOTAL CAPS PHANCIETAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** *** GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTANCE DE BUCLIESALES. ACTION STAR / CASELIATES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA CHEICACIDHES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS REOVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 5 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES THE PART OF LINE AND ADDRESS OF THE **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUÇIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** ACCEPTABLE OF CLASS HAPPER TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS EL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVE CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600. 00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCÍCIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 00,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BLALBEPREOENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96