

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992215720001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BEST PRICE ELECTRONIC THEPRICE S.A. EXPEDIENTE 106036

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 1.846,95 | 20.066,07 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 3.679,18 | - | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 1.222,15 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.748,28 | 20.066,07 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | - | |
| VEHICULOS | - | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | 19.206,79 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | 1.222,15 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.222,15 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 730 GASTOS OPERACIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 300,00 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 5,00 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 295,00 | 17.984,64 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PERSONAS JURÍDICAS | - | - | |
| OTROS | - | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | - | |
| OTRAS | - | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | 464,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 7.043,28 | 181,93 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | - | |
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES | 5.778,20 | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | - | |
| LOCALES | - | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | - | - | |
| LOCALES | - | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| OBLIGACIONES | 220,37 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | - | |
| CON EL IESS | - | - | |
| CON EMPLEADOS | - | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5.998,57 | 317,67 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | - | - | |
| LOCALES | - | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | - | |
| LOCALES | - | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | - | - | |
| LOCALES | - | - | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 379,45 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 1.836,72 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | - | |
| OTROS PASIVOS | - | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | 5,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 5.998,57 | 244,71 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | - | |
| OTROS SUPERAVITS | - | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 244,71 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.044,71 | 244,71 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7.043,28 | 244,71 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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) | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | - | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | - | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | - | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 | |
| | | - | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 | |
| | | 52,00 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | PAGO PREVIO | |
| 26,00 | | - | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 | |
| | | 52,00 | |
| | | INTERES POR MORA 902 | |
| | | 0,73 | |
| | | MULTAS 903 | |
| | | 1,56 | |
| | | TOTAL PAGADO 902+903+904 | |
| | | 54,29 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------|-----|----------------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 819 | 311 | 819 | 311 | 819 | 311 | 819 | 311 |
| 821 | 311 | 821 | 311 | 821 | 311 | 821 | 311 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| - | | | | - | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| - | | | | - | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| - | | | | - | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |
| - | | | | - | | | |

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

4809 08:53:09 04/18/2002 0 1 47000000 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. to.: 301 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-071284-0 us\$54.29 BANCO BOLIVARIANO