DECLARACION DEL PRUESTO A LA PETRO DE TRANSPORTATION DE 00130098 BALLET WILLIAM ON THE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 192 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT MAYWE S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 0992216360001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 800,00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 217 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 **OTRAS RENTAS** 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 123 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 131 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 230 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 800,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA IVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TERRENOS CHIPA 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUITOS GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** . DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **NEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 263 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 455 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 724 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS DBRA 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** -360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 800,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 276 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS! CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS YDOS POR CORNA ALAPHOOPIAZO TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SIRO SOCIEDADES RELACIONADAS HONOR RIOS A PERSONAS NATURALES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARDS ACEXTRANJEROS POR SERVICOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTOMERCANO **TOTAL OTROS ACTIVOS** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPINADO DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 41 **COMBUSTIBLES** LOCALES 410 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 417 **GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR** 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PPESTAMOS DE SURBUSALES ACCOMUNICACIONALIA DE LA COMUNICACIONALIA DEL COMUNICACIONALIA DE LA COMUNICACIONALIA DEL COMUNICACIONAL AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL\_EXTERIOR** And Mary Mark CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 475 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS CON EMPLEADOS** 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 129 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS. 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES MINISTER / COMMERCE AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 700 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** The state of the s TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 450 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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 801-862-803-804-865+805+807+808+809+810-811-812-813-0-OTROS SUPERAVITS = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES STATE OF THE STATE 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LOQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \*818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JOSE ULLAURI ASTUDULLO JORGE HURTADO R NOMBRE: **PAGO PREVIO** 0701734808 0904404050001 RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 10.00 MEDIANTE COMPENSAÇIONES MULTAS 1000 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90410 m DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS KFECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 32-075-016828-3 \$10.00 2004/10/07 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50