٠. .. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECAIRICA RESOLUCION Nº 0064 102 ! ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 5.00T 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HXPED FNTE 10 - 1 - 1 RUC 03322217351001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TO NICE TO THE STATE OF THE S **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1270 y 1470 200,00 CAIA. BANCOS

NVERSIONES FIL 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 604 315 CIAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELIACIONADOS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS . 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS NGRESOS EXENTOS NO 608 CTAS, YIDOC, POR COBHAR OF ENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 600,00 OTRAS RENTAS 321 OTHAS CUENTAS FOR COBRAR 689 323 TOTAL INGRESOS CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPITESA (IVA). 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREDA (L. RENTA). 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTABIO INICIAL BIUNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 329 711 (NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTABIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAU, EN ALMAGEN. 714 MERCADERIAS EN LITANSITO (-) TIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVESTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS SULLAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS COPRIENTES 800,00 339 717 TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO 718 ! ; TIMVENTARIO FRIAL DE MATERIA PRIMA SULFIDES Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 252,00 720 MANO DE SENER CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 HONOPARIOS A PURSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 722 HONOR A EXTHANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 724 I VEHICUI OS 349 IDEPRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANI-IBLES 351 DEPRECIACION ACFLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SUGURDO Y REASHBURGS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seconos). (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO ENO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIT NOW ZEEPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA ENERGIA, LUZIY LELLOOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE 1 BENLFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONAS 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ORHA INDIRECTA: HONORABIOS A PERSONAS NATURALES TIVO FIJO INTANGIBLE 732 **TO1** 368 350,00 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUFIRES PROPIEDAD DE PERSONAS NAZURALES. 375. ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIÓ 737 ARRENDAMIENTO DE BIENI-S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TAMOR FIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAI DE PRODUCTOS FERMINADOS. 380 OTROS ACTIVOS 741 INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 381 742 CHENTES PELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 Offics TOTAL COSTO DE VENTAS 346 1-) PROVISIONES INCORRABILES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIA: ES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORAHIOS A PERSONAS MATURALES 753 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJERUS PUB SERVICIOS OCASIONALES. 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIEN LO MERCANTIL 1.752 -0 399 339 - 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMICNTO DE BILLNES INMUFBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VETTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLIC DAD LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 DELEKTERIOR 413 SEGUROS Y REAGENDADOS dormos y sectionosos LOCALES 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 417 763 BASIOS DE GESTION TOCALES 419 RASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELENTHRIOR 421 765 AGUA, ENHRGIA, LUZII, TELLICOMURICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 425 **OBLIGACIONES** CONTLIESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 767 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS ELICIS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBI ES) **0** 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE OUENTAS INCOBRABLES 2.00 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCA! HS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DELIFATORIOR 443 774 (OCALES INTERESES Y COMISIONES TOCALLS. 445 AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DULENTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMPLIDAS FERDIDA AN **VENTA** DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL FJERCICIO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 - 0 **798** PLROIGA DEL LUERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 OTHOS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 JULIDAD DU EJFROICIÓ traskidar campo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL FUERCICIO Trasladar campo 798 602 DS PASIVOS 203 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS :- 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **80**5 483 TO 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **206** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 31200 EL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL FYTERIOR 807 498 808 PASIVO CONTINGENTES (+) GASTOS PROUBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITAS SOCE 809 (4) PARTICIPACION TRANSPORES ATRIBUIBLES 610 501 A OTRAS RENTAS FXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO The same of the sa 811 603 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES.

505 APOHIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESFECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, LACULTATIVA HISTALIUTAPIA) COTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE #91-800-900-90-90-900-900-90-909-910-911-810-810-9 RESERVA DE CAPITAL 509 814 815. O ROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTHIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 316 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (~) PHRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasianar esigne 797 | **517** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-: PERDIDA DEL EJERGICIO 519 traslama: compo 798 📗 THE AND ICIPAL PAYMENCE 800.00 <del>5</del>98 820 TOTAL PATRIMONIO NETO HERETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2042598 **599** (-) CREDITO TRABUTARIO O EXONERACIONES POR LETES ESPE**CIÁL**ES | 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 816 - 814 - 350 - 821 < 0 SALIKU A LAMOR CONTRIBUYLATE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56) 9870 - 871 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENIGA PAGADA. 899 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA G. ruguay Verwandle : 0.5 \*818) - 820 | **897** ANT GIPO PRONIMO ANO: 900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGE IMA REPRESENTANTE LEGAL TRMA CONTADOR NOMBRE: VIII LE FRENCE NOMBRE LANGE A STATE OF THE SECOND STATE OF TH PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0206 25 15 199 RUC No --TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEPRIO BANCARIO, FEECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERES POR MORA 905 COMPENSACIONES MULTAS 907 I TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO COMPANIO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. F DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 910 NO. 🕳 908 N.C.No. 912 NO % 914 N. C.No. 918 Reset No 909 USD **911** ] (36 **913** 1050 915 (USD) 917 USD 919 USD REGISTRO OFICIAL No. | 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

(CAMPG 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS