BELLESTORNULBU-WARD-WARDEN DE COMPANIAS IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE UBAS EXPEDIENTE 1067 81 PAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 302.51 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.032.55 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 100. OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.634.09 929 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) #4 35097 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 12.456.24 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 9.320.12 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE *** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ,TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS É INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MACISINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALE. (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASON DIF. (primas y seciones) EINV., MAQUIN (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIM TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, EN **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ICIOS CONLES E INDE MZ BIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE THANJERCE OF SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 870-ACTIVO DIFERIDO 700.00 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 239.42 ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 937.42 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TE MINADOS 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS THE MALE AND THE PARTY OF THE CO. 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 754 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.259.54 339 + 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 411 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **#1**8 *33.43* SUMINISTROS Y MATERIALES CHARLET CONTROL CONTRO LOCALES <u>533./3</u> DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 3<u>24.20</u> GASTOS DE VIAJE LOCALES PHYSICAL PROPERTY OF SURFICIAL SERVICES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 125.00 12.40 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Acres 50.00 CASUACHC PORCES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS an things of a property was property to the second second CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS POVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS TROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 83.46 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS -40 PASIVO LARGO PLAZO 441 CANAL AND AND VALUE OF THE PARTY OF THE PART AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DELEXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 15.165.24 .587.51 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS entre Georgia 780 GASTOS NO OPERACIONALES **POTECAS POR PAGAR** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ⊰OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78963.162.73 105 PASIVOS A LARGO PLAZO 15.165.24 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 24.365.31 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PEROIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES ⊴OS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCIÇIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES RESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS ROTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS HASHVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 TAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 'ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. (-) OTRAS DEDUCCIONES SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA). = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81\$>0 ⊰VA DE ÇAPITAL = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 (2.514-82) SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 18.576.15 REPAIR NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 JOAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 14.365.31 4. A RESIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 350.5} (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 350.77 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 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: TUKIO BENITEZ OJEDA NOMBRE PAGO PREVIO RUC No. 108168909001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTIL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERES POR MORA 15.00 15.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEGIANTI NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 90415.00 ustististiminin 1988 ali Sumi Millionioni multiminini multiminini minimini minimini minimini si se se se se se Ministry of the state of the st DETÁLLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. Resol. No. N/C No. Resol, No. N/C No. 908 USD USD USD USD 909 USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO 444 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLOY TRCHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 THE WAR OF THE PARTY OF THE PAR comusion sand I. V. A. 9% TOTAL 20040618 BANCO DE GLAVAQUIL

٠.