SUPERINTE DE COMP	ANIAS BA	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO Ú	*	S Nº [20	)	
RESOLUCIÓN N 9170104DGER-07	* *		100 IDE		<del></del>	No EMP	LEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC	202 RAZÓN SOCIA		MINACIÓN THPORC	CAZIC S,A		<u> l</u>	EXPEDIENTE !
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAI	DOS	<u>,                                    </u>
310 ACTIVO CORRIENTE		311	AND THE REST OF THE PARTY OF TH	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	<u>.                                    </u>	601	
INVERSIONES FINANCIERAS	<del></del>	313		EXPORTACIONES NETAS		903	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	CLIENTES NO RELACIONADOS  OBRABLES	315	Annie Antonio de Santo Maria de Maria d	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OF COBRA OF COBRAR OF COBRAR OF COBRAR OF COBRAR OF COBRAR OF COBRAR OF	<del></del>	319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323	The state of the s		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	
INVENTARIO DE MATERIA PR	DR DE LA EMPRESA (I. RENTA) IMA	325		700 COSTOS Y GASTO	)\$	599	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NOTAGE DE POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM	<del></del>	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE ÉLES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE FILES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ESCADOS DOD ANTICIDADO		330		(-) INVENTARIO F	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEG PAGADOS POR ANTICIPADO ARPES OS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		COMPRAS NETAS LACALES DE		715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		SUELDOS I CALAI		718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			MANO DE HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES	720 721	
TERRENOS		341		<u> </u>	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343		GASTO PROVISIÓ	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349		OTROS GASTOS DE FABRICAC  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	JOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		727 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV	/., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC	<u> </u>	730 731	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) A ZACIÓN ACUMULADA		361 363		SUELDOS Y SALAI BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TO ACTIVO FIJO		368		MANO DE HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES	734	
370 STROS ACTIVOS		303			NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DOS TERCERIZADORAS	735 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		GASTO PROVISIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTI	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL ES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Local)	739 740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	(Extenor) EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES II INVENTARIO INICIAL DE PRODU	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES JCTOS EN PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	<del></del>	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCT  (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	<del></del>	745 746	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		750 GASTOS DE ADMINIS		749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	<u>1</u>	393		SUELDOS, SALARIOS	THACION T VENTAS	750	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394		PAGOS EFECTUADOS TERCER  BENEFICIOS SOCIALES E INDE		751 752	The state of the s
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		7 <b>399</b>	The second secon	GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL HONORARIOS A PERSONAS NA		753 754	
400 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS	S POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	-411	, physic , and , 114 at 2 - 1844.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	······································	756 787	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413			EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421		*PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	S	761 762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (pri	mas y cesiones)	763 764	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN		765	**************************************
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC	OMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES S Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALEC	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	JOS E VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PARAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSION		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA AMORTIZACIONES POR DIFERE	<u></u>	773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451		- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	775 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC	URSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIE		777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTE		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	<u></u>	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		469		TOTAL GASTOS NO OPER	<u></u>	789 798	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	<del>  -</del>	
PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TI	RIBUTARIA		······································
486 ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797  Trasladar campo 798	801	
TOTAL SOUTH ADOUT	TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID		803	
ASIVOS	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS Trasladar campo 605	805 806	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	<del></del>		1 Marie Mari	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	<del></del>	498		·		. 1	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 503	Section		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST		501 503 505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST	ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501 503 505 507 508		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 810 811	
TOTAL OTROS PASIVOS  FOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  1-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAR  RESERVA DE CAPITAL	ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501 503 505 507		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA  (-) DEDUCCIONES POR LEYES E  (-) OTRAS DEDUCCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811 812 813	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAR  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN IA NES Y OTRAS IOS ANTERIORES	501 503 505 507 508 509 512 513		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA  (-) DEDUCCIONES POR LEYES E  (-) OTRAS DEDUCCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES 01-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810 811 812 813	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  BOG PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,  APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAR  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO  LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC  LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de	ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN IA NES Y OTRAS IOS ANTERIORES ICIOS ANTERIORES	501 503 505 507 508 509 512 513 515 517		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA  (-) DEDUCCIONES POR LEYES E  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8  = PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  ESPECIALES  01-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	810 811 812 813 814 815 816 817	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN IA NES Y OTRAS IOS ANTERIORES ICIOS ANTERIORES	501 503 505 507 508 509 512 513 515		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA  (-) DEDUCCIONES POR LEYES E  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 8  = PÉRDIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  ESPECIALES  01-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	810 811 812 813 814 815 816 817	

910 N/C Nº

911 | USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 C.I.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

908 N/C Nº

909 USD

ue los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

NOMBRE:

199 RUC Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

The same of the sa

2077 756601

1 AUGA COUNT PAGO PREVIO

FIRMA CONTADOR

822

898

899

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

10,00

16,60

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No

919 USD

DÍA

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

916 | Resol. Nº

923

917 USD

AÑO

(0.5 \* 818) - 820 | 897

899 - 901

902 + 903 + 904 999

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR



**RESOLUCION Nº 0064** 

Rua 992219459001

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

I'M' MCLASTO S.A.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102

AÑO 2903

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203

0185912

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 606 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 609 TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 **TERRENOS** MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 723 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE RTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 732 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 200,00 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO **OTROS** 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 761 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIÉDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 768 • 🐳 🦡 PROVISIONES Á CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800.00 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600.00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCÇIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 200.00 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200,00 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO MIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: WELL AREVALO C. NOMBRE: INOSLABA GILER R. 901 PAGO PREVIO 198 CL NO 907679369 RUC No 0905084703001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00 INTERES POR MORA 903 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 906 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 10.00DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. .... 916 Resol. No. \_\_\_ 910 N/C No. 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

911 | USD

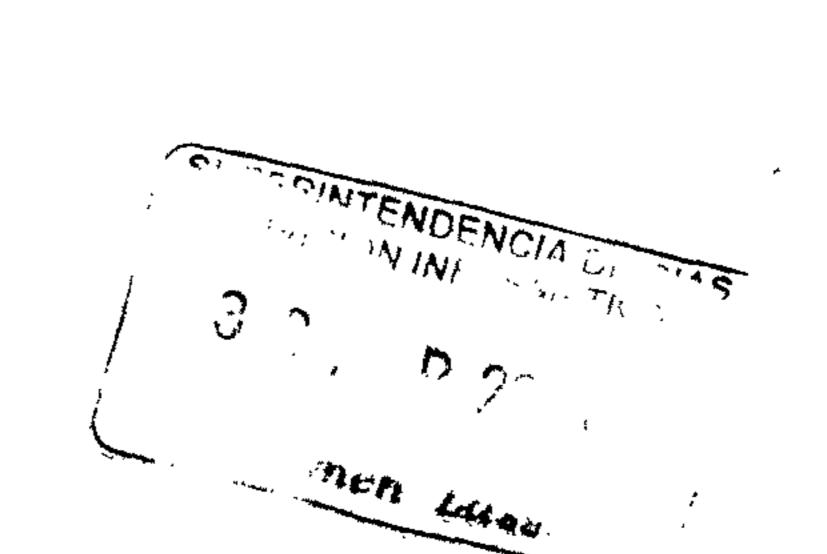
921

913

USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



917 USD

AÑO 923

915 | USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION