HERETHICH SOUTH TECHNIA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 106579 FLUR DE LIZ CIA LTDA RUC U99U251789U0 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 111 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 240.78 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 121 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 115 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 115 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA FRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA FIVOS CORRIENTES OTT 185,00 319 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUENDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **TERRENOS** CORA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIFECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇÃOS ÓCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 345 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CEPA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION GAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 77. (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 340 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 155 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 101 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 361 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 367 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 305 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.7 **DEL EXTERIOR** LOCALES THE PARTY AND AND 145 LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 456,00 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 435 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 4. TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 444 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ari **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 400 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 444 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **L** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 (-) 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 22,74 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3,04 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,74 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 5,68 22,74 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 425,78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONÉRACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS EN ESTADESTOS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 5,68 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  $(0.5 * 818) \cdot 820$ ANTICIPO PROXIMO AÑO FIBMA REPRESENTANTE LEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. I ... ARDO PALZ SORLANO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 00605324001 MEDIANTE CHECUE DE BOBRIO BRANCO DE PAGO INTERES POR MORA <u>5.68</u> 5,68 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No... AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02