| Servicio de Rentas Internas | | | 0194222 |
|--|---|---|----------------|
| IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL R | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION | CA |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC[77/9225753700] RAZON SOCIAL O DEI | | 2003 UZUT 5. Z | EXPEDIENTE 089 |
| STADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| | 800,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CTIVO CORRIENTE | F00.00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRACTEROS ROIR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIO | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MADUNARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACEIERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ECO., Y EDIF. (primas seciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLE LINICACIONES G | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SPECIO OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SAL JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 800.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO LABOO DI AZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 os | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA | SON EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA | 7 7 9 7 1 1 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| A STATE OF THE STA | Just her | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | * **** |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | TRIMIT CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE C.I. No. 070892615 NOMBRE: 12. | 10 KUIL 125480448001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | tti — — — — — — — — — — — — — — — — — — | INTERES POR MORA MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | DE CREDITO N/C No. USD | N/C No. Resol. No. USD USD | Resol. No. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02