DECLARACION DEL INFORMATION DE LA RENTANTE DE LA RE SUPERFERENCE HANCES FORMULE UNIO. STREET, DE COMPANYS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESOLUCION Nº 0162 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL LOSPOZ LOPEZ SOMEZ INTERNACIONE EXPEDIENTE 109043 RUC 099776644600 ESTÁDO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 800 00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 270. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 100 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PLOCESO INVENTARIO INICIAL DE PROPULTOS TARRESTAS DE PROPULTOS DE TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PERDUCTOS FERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENES (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENDICADIONES **OTRAS** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 80000 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 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 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES THE PROPERTY OF SERVICE STATES SUMINISTROS Y MATERIALES AND THE PARTY OF T 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PERSONAL PROPERTY. 121 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 435 CHILATIONS CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 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 **DELEXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES CHICACIONES CON NOT THE COURS PALEAUE HEALS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 452 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 453 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO • 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR TUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 80010 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 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: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02