DECLABACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION INPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO NSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 **EXPEDIENTE** 109095 DEVITOPATINI CENTER TUSINESS RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTAGO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 691 7.200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** 803 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.659,20 434 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4,37 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 7.204,37 645,56 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 48,00 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 71 . 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÁCCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **WOS CORRIENTES** 9.554,18 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TAL ACTIVO CORRIENTE O FUO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.185,00 723 347 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE CACCINARIA Y ECLUPO VEHICULOS * 170 DEPRECIACION ELERADA DE MAQUINARIA Y QUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS MATERIALES 725 32,59 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REJECTOUROS DE N., MOUN., EQUITA EDIF. (primas y seciones) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO: FIJO 355 MANTENIMIEN TO REPARACIONES 1.152,41 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGIA LUX TELECOMUNICA DIVIS 724 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 119.700,00 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 771 MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** 119.700,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALE INDIRECTA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR LEGICAL DE SIGNALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 120.852.41 369 NYO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 15.518.88 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 739 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 730 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 15.518,88 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.373,34 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 2.373,34 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 702 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 2.322,60/ **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 145.925,47 399 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 **COMISIONES EN VENTAS** 769 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 411 .218.4 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 S53,30 701 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 860.73 415 782 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** GBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** the state of the s 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 135,00 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 32.59 **CON EMPLEADOS** 427 700 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 760 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 2.253.47 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 714 PAGAR PROVEEDORES 6,00 443 **DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES** 776 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 11 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 142.736.32 .289.70 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, 770 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 4.646.62 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** <u>3.51</u> PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 700 459 3.51 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789780 7.023.47 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 102.736,32 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 180,90 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 180.90 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 103 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 800 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 164.989.79 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 908 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO 506 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 210 501 300,00 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 180.90 509 814 RESERVA DE CAPITAL 815 511 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 135,68 45,22 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** trasladar campo 797 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 935,68 48,00 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 145.925,47 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2,78 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARÁCION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JAVIP NOMBRE: TENTEACA 901 MAVIET VALLAPINO PAGO PREVIO C.I. No. 0908937022 199 RUC Nº 0910199222001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 002 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 903 106 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904989

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 | USD

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

910 N/C No.

USD

911

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

909 USD

916 Resol. No.

917 USD

__ AÑO 923 __

DETALLE DE COMPENSACIONES

- MES 924 -

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD