100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 09630 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **DTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICATIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOMALES E INSEMAZORES **EZACIONES ACUMULADAS** HONORARIOS APENSONAS NATURALES TO MEMOCTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRA LIBROS POR SETVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPI EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADA 380 OTROS ACTIVOS 🛒 -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERMANDO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIÊNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** r de grande de la Colonia de En la Colonia de la Colonia **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OMERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OON EMPLEADOR DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO COMPLENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES and the second OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cempo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GAST**OS** INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 200,00 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 RESERVA DE CAPITAL. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS 801-802-903-804-805+805+807+806+808+810-811-812-815-0 = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PASADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) ISALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA PEPPESSINTANTE LEGAL FIRMA CONTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** C.I. NOD90611608Z TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE 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 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

No. 1

WARTANCE