DECLARACION DEL IMPUESTOR LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0192772 No. BALANCES FORMULANIO-WHICO. SOCIEDADES DE COMPAÑIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 109736 PAPERTRUST S.A. RUQ0992269049001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS
INVERSIONES FI 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO-606 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 TIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 SUSLEDOS YASALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANOVE DENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 720 341 **TERRENOS** 721 HONOR RIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONOR, A STRANIEROS PORTE VICIOS OCASIONALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GAS OS DE FABRICACION C 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 DEPRIME DINDE MAQUINAPAY EQUIDO 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIA ON ABELERADA DE MAQUELRIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS T SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y Crimas y seciones) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIETA INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS SONAS NATURALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 3 400,00 735 371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 400,00 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 200.00 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CON EL IESS OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 200,00 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** *77*1 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **OTRAS PROVISIONES** 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO tresladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS APPRESIVO 890038892033-C.A.JERO, LIKE SELECTICIBLES **EN EL PAIS** 806 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVOTE CHA RECALIBRE 489 PAQUETE 2000 18 499 MAR-11420 OUGO (+) GASTÔS INCURRIDOS PARA GENERAR INCITES DE EXENTOS (//)) PASIVOS CONTINGENTES A LOR PAGAGO 808 ORDER non 498 AREC -\$ -3; ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 809 "(+) PARTICIPACION. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 800.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 600.00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 814 511 OTROS SUPERAVITS ----815 = PERDIDA - 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0~ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 517 tresladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 698 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200,00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 897 (0.5 *818) - 820 FIEMA HEPRESENTANTE LEGAL Jan FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TAOUELINE PAZ PAGO PREVIO 901 JOSE_ARAD/SATTOS RUC No. 0009737322001 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0907422869 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 903 908 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904

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

910 N/C No.

USD

HARING SAFETS.

911

921

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908

909 USD

N/C No.

NALMERACALI

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

sri adhesiyo 经全面重要的重要要多 MATERIAL PROPERTY. THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY.

CARRO HECASTRO HIII. HPPZZIIPHZEMIII.

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

USD

913

MPLESTO 地位 LEGITAL. may, HAMERING PARTHER SA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

PAQUETE 3440118 VAUL. 1/2

902 + 903 + 904

916 | Resol. No.

917 USD

AÑO 923

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD