EXPEDIENTE

19334

470,12

470.12

470,12

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 0990482675001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION MIMAR S.A. INMOBILIARIA ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS

8.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **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

5,60 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 13,60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ANDIVO FIJO 878,84 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9,402,32 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 708,98 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIAL 3.2 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 8.349,59 SEGUROS Y REASEGUROS AQUIN., EQUIP. Y EDIF. (D.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REMONES 2.640.55 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TO CONTINUACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** MARCAS, RATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS BENEFICIOS CIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMONTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PESON SAVE

TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS FOR JENVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDINEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) ADAMETIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

**GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.654,15 **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 SUMINISTROS Y MATERIALES . **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 O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **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** 

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

**DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTEÇAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

trasladar campo 797

USD

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

**INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TO PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 DNTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

**500 FRTRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **A OTRAS RENTAS EXENTAS** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (-) 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 E CAPITAL 3.320.34 ERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **# PERDIDA** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE COLUMN THE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 396,07

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 2.654.15 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 CONTABOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO MICHEL CATCEDO

USD

NOMBRETUC SARA GUIRACOCKI RUC No 0010953639001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 300621602 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS.

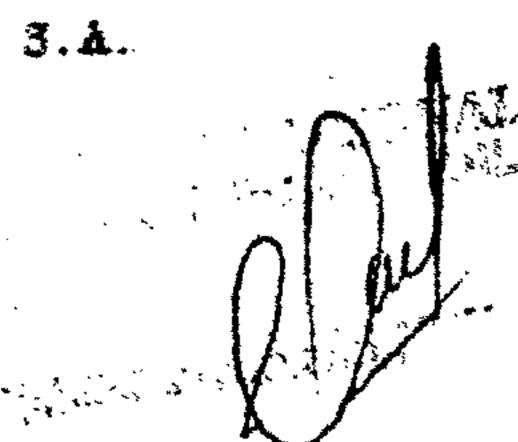
**NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

32-050-001617-0 \$0.00 20C2/04/11 Banco Internacional 3.A.

USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD