INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIOICONSTRUCTORA INMOBILIARIA RUC393055836553 **ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 391,19 CAJA, BANCOS **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALL DES IVOS CORRIENTES 391,15 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 255. (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 337 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO 370 APTYO DIFERIDO . ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** 1.228 37 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CARNOS Y DOCT **DEL EXTERIOR** LOCALES CHECKES CON TALCENES PRACEETAL S **DEL** EXTERIOR PROPERTY OF STREET LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS 25,51 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 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 PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** <u>228,37</u> (-) RETENCIONES 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 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 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Salazar PAGO PREVIO FRUC NOT 902523189001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899 - 901 **INTERES POR MORA** .69MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE 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. USD REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS AÑO MES TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER