BELLANGUE DE LA LANGUE DE LA CONTRE BALANCES FORMULATION UNITED THE STATE OF THE FORMULANGHI 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº DOES No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990505314001 202 RAZON SOCIALO DENOMINACION PREDIALEGSA PREDIAL ALEGRIA EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 768,00 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 901.47 1.152.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .912 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 780 1.920,00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 745 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 223 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 100 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 333.67 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 340 THE IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 345 7.144,06 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS Cervi 343 DEFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 340 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 363 3.179.21 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 366 3.964,85 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 31 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 368 INDIFFECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2004 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.964.85 HONOR. A EXTE TOTAL ACTIVO FIJO 300 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDALOS EN ONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ROPIEDADES SALL DEUBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL-DE PRESUCTA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FUAL DE PROBLETOS CLUBIATAS Y SOC FOR ECONARY . CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE TOTAL COSTO DE ALBROCIPIANS 383 **OTROS** 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACION L'ENTAS (~) PROVISIONES INCOBRABLES 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS METERIALS PLATO .96 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 300 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS 30** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** .307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.199.99 110 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 412 LOCALES COMBUSTIBLES TALENDES YOU'VE LANGUAGE POR THE CONTRACTOR OF THE PARTY. 414. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE RESERVOIRE CON-47 **INSTRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 11 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESIDENT DE SINSPESSES ACCIONSTANT CASA MATRIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 983,03 10 64 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 🤊 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASINO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 'AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO A SUPPLY DOUBLES TOP 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 145 AL EXTERIOR LOCALES COLUMN DESIGNATION. 147 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTRUCTE SIGNED ES ALCOCADE THE POSTAGE AND THE 151 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR • PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. 153 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 461 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 423 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** HA GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 400 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 10.64 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** IN INTERCEPT COME. 100 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 100 **RESERVA DE CAPITAL** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS ≈ PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR CONTRACTOR OF STREET SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES-ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 199 00 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LOQUE 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 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO **FIRMA CONTADOR** FIBMA MEPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Carlos Allauca Ma PAGO PREVIO Ruilova C. C.I. No. 0908360472 198 RUC Nº 1000 711417001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4,30 INTERES POP NOI MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 926 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES WIN N/C No.

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

Resol. No.

USD

#13 USD

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

Dil USD

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

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS