| 7 | Servicio de Rentas Internas | | | 0 9083887 |
|---------|--|-----------------|--|--|
| | IMPORTANT INSTRUCCIONES | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1 : | 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | ALAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | 2002 - |
| | RUC 0990020388001 RAZON SOCIAL CESTADO DE SITUACI | , | The Let La Lat Lat Lat Lat Lat Lat Lat Lat Lat | ESTADO DE RESULTADOS |
| | 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | • | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 936-113-66 |
| , | CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 425,66 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES |
| | CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 128,462,58 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 5.638.69 11.561.95 | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 111.250.32 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 44.526.39 | TOTAL INGRESOS 947.363.98 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 23,183,86 352,412,85 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 9.384.58 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 5,173,62 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.56-228-31 |
| | OTEMACTIVOS CORRIENTES TO CONTRIENTE | | 2.219.38 608.726.93 | |
| | 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 352.412.8 SUELDOS Y SALARIOS 61.287.2 |
| ** | TERMINOS: EL SE INSTALACIONES | | 212.106.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 33.308.76 |
| استهير. | MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | 41.208,44 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. |
| • | VEHICULOS | 351 | 6, 595, 34 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3.0 0 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES 5.035.00 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 471.060.51 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.972.7 |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS 30.736.27 |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 200 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| | 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| | GALLO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 375 | 179.386.97 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.458.3 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.384.5 |
| | | 379 | 179.386.97 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 29.761.3 |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 301 | | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 353 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 387 | 9.699,02 8.027.68 | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 158_211_0/ 65_379_2* |
| | GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 361 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 38,593,48 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 308 | 1'297.757,89 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 155.7 |
| ,. | LOCALES DEL EXTERIOR | | 195.937.79 90.971.48 | |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION A75 P |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE VIAJE |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 11,588,56 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | CON EL IESS CON EMPLEADOS | | 139.813,05 8.031.37 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 22.132.81 |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 11,608,86 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 182,326,73 | CUENTAS INCOBRABLES 645,69 BAJA DE INVENTARIOS |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES |
| | LOCALES | 445 | 324.13C,16 | AL EXTERIOR 18.040, 05 |
| | LOCALES | | 137,500,00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.714.86 |
| | DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | 8 | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 477.225, 20 |
| : | OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 455 457 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| : | OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 49 | , | TOTAL COSTOS V GASTOS 749 + 779 + 789 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 400 | 538,590,21 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 |
| | ANTICIPO CLIENTES | | 75,993,04 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 188.774.73 |
| | 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| | OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | 493 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS 25.478.23 |
| , | TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 11197,909,98 | EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| | | | / Q00 00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 077 00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| | RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | | 524, 106, 68 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| j | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 518 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 |
| | UTIL EL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | IMPUESTO-A LA-RENTA-CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| • | | | ב מם מביי ביי | (-) PEDENCIONES EN LA FLIENTE SE BEN ES |
| ., | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES | CION S | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 19 - 620 - 621 < 0 |
| | TO THE TOTAL ACCUMULA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | 14 I A l | | \$AEDO IMPUESTO ACA RESTA A PARA 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | Can of high my | or the " | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | <i>22 -</i> • | | |
| | NOMBRE: NOMBRE: | EL | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO |
| | Ranga C.I.No * 「 * *** *** | | 00665910001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 |
| | DETALLE DE N | OATO | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| | N/C No. N/C No. USD USD | | | N/C No. Resol. No. Resol. No. USD |
| | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| | TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328- | -29-07 | 7-96 | SELLU I PEUMA DE MEUEPUIDI |
| | • | | | • |

F .