DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0137347 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SAWAE LEEN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ARC RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 2000043.70 COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA.LTDA FIAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 661 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.107.00 902 VENTÀS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOB **EXPORTACIONES (45**5 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 904 DIVIDENDOS PERCENDOS 315 CTAS, Y DOGS, POR COSRAR CLIÉNTES NO RELACIONADOS **INGRESOS** 805 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAL INCORPABLES 317 55.776.39 RENDMENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS 319 997 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COSRAR 321 204.295.51 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRUBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 3.377.00 CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 227 AMERICA DE MATERIA PRIMA 366.071.01 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 <u>135.531.60</u> 712 COMPRAB NETAS DE SIENES NO PRODUCIÇOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE QUMINISTROS Y MATERIALES 331 348.668.10 IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 (VENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMACEN 348.66<u>8</u>.10 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CACERIAS EN TRANS/TO 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **337** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 409-928-49 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 330 717 TOTAL ACTIVO CORRESITE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA AVO FUO 718 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FJO TANGUELE 719 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENCS OBRA DIRECTA 0.81 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.40 O . 40 GASTOS DE FABRICACION 723 347 EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS** O 80 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 725 DÉPRÉCIACION A<u>CELÉBADA</u> DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 (-) DEPRECIACION ACURALADA ACTIVO FLIO 363 SEGUP TO THE PROPERTY OF THE WALL MACHINE COUPLY YEAR (primery sections) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACES.ENADA ACTIVO FIJO 365 MATERIAL Y REMARKSIONES TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 725 ENERGIA, LARY TELESCHUNICACIONES ACTIVO PUO INTANGIBLE 720 PURIOUS Y BALANCE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SAMLARES 361 21.30 BENEROXOR BOCIALES E RICEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 INDIRECTA, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANOISLE 386 712 2.41 ACTIVO FUO HONGE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 300 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPISDAD DE PENÍSDAD NATURALES 373 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPISITADE SOCIEDADES **\$75** 737 106,21 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES 735 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PL 730 106.21 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 200 OTROS ACTIVOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 152.934.51 A LARGO PLAZO 740 383 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 305 (-) PROVISIONES INCOBRAGLES 790 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 11.996,00 SUELDOS, SALARIOS 781 SOCIEDADES RELACIONADAS 357 INVERBIONES A LARGO PLAZO 7.061.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 712 **OTRAS** 3 440 00 HONORATIOS A PERSONAS NATURALES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS 242 3_440_00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 307 701 3.487.00 339 + 369 + 379 + 397AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PRÓPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 TOTAL DEL ACTIVO 757 ACTIVOS CONTINGENTES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **758** 1.457.00 COMISIONES EN VENTAS 110 PASIVO CORMINATE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 275.00 6.630.00 COMBUSTIBLES 411 700 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SEGUDORA PROPERTINGS (DAMES Y SECTORES) PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR .924.00 416 62-603:00 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 POTESTO. INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 417 763 6-842-40 GASTOS DE GESTION 12 368 00 GASTOS DE VIASE LOCALES 419 784 PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 421 700 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADMINISTRATIVA AND 423 'NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ----YA OBLIGACIONES 767 5 120 DO CON ST. JESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS F-427 DEPRECIÓN DERCTIVOS PROB CON EMPLEADOS PROVIDIONES A CONTO HEARD DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 700 429 8.451.02 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PABRIOS A CONTO PLAZO 431 770 98 276 02 CUENTAS INCOBRABLES 430 MIAL PASIVO CORRIENTE 771 17.40 Otros Ingresos 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 540.80 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 170 867 40 **AL EXTERIOR** 445 776 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 449 777 OTROS GANTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOG DE ADMINISTRACION Y YENTAS DEL PATERIOR 773 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITTOAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVIBIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 460 780 OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 748 + 779 + 789 <u> 200.378.91</u> 179.567.49 3.916.60 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO LITTLIDAD DEL EJERCICIO 787 689 - 799 > D 470 PASIVO DETERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 768 **669 - 799 < 0** ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS MASINOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.916.60 801 traciadar campo 797 TOTAL PARTYO DIFEREDO 477 PERDIDA DEL EJERCICIO transactor compo 700 802 IBB OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES \$03 587 40 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (A) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASINOS 801 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS 206 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 400 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCÚPINIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASINOS CONTINGENTES 808 では、そうことはいうない (MECO) ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPAÇION TRABAJADORES ATREUMILES **201** CAPITAL BUGCHITO O ASIGNADO 818 A OTRAS RENTAS EXENTAS 8_000_00 (-) CAPITAL BUSORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 48.00 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ADDICIONISTAS IMMA FUTURA CAPITALIZACION 805 613 901 OCHOTRAS DEDUCCIONES 807 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 = UTHLEDAD GRAVABLE 101-802-803-804-805-805-807-908-809-810-811 812-813-0 814 RESERVA DE CAPITAL 500 OTHOS SUPERAVITS 12.923.00-PERDEDA **6**11 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES **613** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 218 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES BALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-816] 617 515 3.016 60 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cerripo 797 (818 * 18%) + (817 * 28%) (+) PERDIDA DEL EJENÇICIO 519 Instituter teampo 706 819 (-) ANTICIPO PAGADO 2 K 622 64 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **820** 2 208 00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 121 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 518-619-620-691 <0 POR LO QUE ABUMO LA RESPONSAMUJOAD FOR SU PRESENTACION (AIL SS, Ley 80) SALDÓ IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-919-900-961 > U CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.5 * #18) - 260 | 207 FIRMA CONTRACT FINAL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 801 100 CI 100 00 70 9 769 198 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR · **200** - 901 MEDIANTE CHEQUE DENTO MANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 903 LEDIANTE COMPENBACIONES 908 MULTAS 984 .20L_ MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSAÇIONES SOS NIC No. 910 NC No. 912 N/C No. 914 NC No. 918 | Resol. No. SIT USD 1080 913 | USD OTE | USD 919 USD (CAMPO \$12 Y \$21) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. COPIA S: SUPERINTENDINCES DE COMPAÑAS BELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231, 27-03-02