100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA PECOLUMN Nº OLEA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 20906 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **e**ot VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **310 ACTIVO CORRIENTE** 548,16 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 90,43 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15.793,00 97,48 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR Commercial State of the Commer 15.793,00. TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 35. 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD /ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 736,07 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <u>5.819.25</u> TERRENOS 77.259,38 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 251 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.361,90 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) THE PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 73.716,73 TOTAL ACTIVO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS ' BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS Á PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.561.58 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 371 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 579 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 2.561.58 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TORMADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO 380 OTROS ACTIVOS 201 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VELLAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES • SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDENDES 369 OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATUR **GASTOS ANTICIPADOS** 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 77.014,38 TOTAL DEL ACTIVO 300 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **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) 250,00 415 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** COLUMNICHES COM HISTITIATION DES PRIMITARIAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PERSONAL SESSOR STREET AND CONTROL OF THE PARTY OF THE 2.200.00 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3.500,00425 THE RESIDENCE **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 107 430 CUENTAS INCOBRABLES : ** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 107.71 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO SERVE VERNENTE PAR en eur PARTY PROPERTY. **DEL EXTERIOR** LOCALES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES THE LACK PARTY COME. BOTT IN A HER COLUMN THE SE 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 9.720,39 16.334.37 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRES PRESENTE SUCTEMENTS. 15.670.39ACCEPTAGE T CASALIATRIZ **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 CIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 47 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 400 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.334.37 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO • 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES • 122,61 **PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCANTA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. THE PARTY OF THE P 400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 44.29 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 59.812.54 BWAS (LEGAL; FAGULTATIVA; ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 631 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>187,00</u> REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 122.61 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 25,94 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 Aca Colleus ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Esther Castro NOMBRE: Ulga de Yunes PAGO PREVIO C.I. No. 0900481003 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9,20 415 .39 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 906 TE COMPENSACIONES MULTAS 117 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. NC No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.

SES USD

UŞD

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

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS