ENDERFORMENT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O BUMBERHUMO. SEE S 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 2120474 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA HAHO ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 196.960,05 VENTAS NETAS GRAVADÍAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 54.974.27 CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 116 49.926.03 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <u>4.736.19</u> **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 10.149.60 107 9.586,04 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.783.09 200 206.546,09 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **700 COSTOS Y GASTOS** 325 3.126.40 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS 75.572.78 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 43.729,93 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 695,00 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 560,43 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 133.876,84 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 75.754,92 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 .836,50 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 117 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 330 199.292.91 TOTAL ACTIVO CORRIENTE TIS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **YO FIJO** 3404 715 **SUELDOS Y SALARIOS** FIJO TANGIBLE 720 **341** MINO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEFA DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 47.045.96 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 18.199.89 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 30.259.79 **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTACION 27.414.50 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 73 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Time **SUMINISTROS Y MATERIALES** 67.056.86 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 777 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 72 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE** 369 55.904.87 70 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 7 MO機能CTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 73 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 360 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 117 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 NDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SAL 733 OTRO 377 14.34 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TIVOS DIFERIDOS 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACION ACUMULADA 740 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS M (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 14,34 CUENTAS Y DOC. POR CORPAN CLIENTES RELACIONADOS 301 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 740 ALARGOMAZO 102.546.85 383 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 307 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 11.408.50 INVERSIONES A LABOUTIAND 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.648.35 189 **OTRAS** 753 313.30 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **OTROS ACTIVOS** 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 255.212,12 *** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 750 **COMISIONES EN VENTAS** 3.408.13 **400 PASIVO** 753 PROMOCION Y PUBLICIDAD **410 PASIVO CORRIENTE** 710 411 **.279.34** COMBUSTIBLES LOCALES 13.018.88 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 751 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) .801.10 **DELEXTERIOR** 762 415 326.75 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 5.132,15 DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR** 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES * PRESTAMOS DE SUCUPISALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 42) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 423 766 CON LA ADM. TRABUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES # IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 OBLIGACIONES CON EL IESS X68 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 792,60 769 PROVISIONES A CORTO PLÁZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 MORT ACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO COMMENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **SUENTAS Y DOCUMENTOS POR** *PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES CHUGACICHES CON HERT CONF. CHURCHING 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 461 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -480 797 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.028,84 81.039,14 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0798 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 641,76473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 861 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.028,84 471 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 641,76480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,204,33 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 115 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 506 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 107 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 149.594,04 450 125 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 890 (+) PARTICIPACION TRABAJADONES ATHRUMELES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4.060,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 **\$12** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 814 511 815 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 114 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERÇICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 177 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** UTILIDAD DELEGIEROIGIO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 8.028,84 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 508 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 114.618,08 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 500 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. 0010545649001 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 108 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 270 N/C No. Resol. No. Resol. No. 914 N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD 915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

DIA 1885

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES KA

AÑO 923