100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 21939 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NEGOCIOS RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANDATO EXPEDIENTE 21939-**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 8.124.57 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS .638.47 775.87 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.900.44 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 93.75 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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIAARIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE P FIJO 340) (-) INVENTARIO FINAL DE MAT **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALAR **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES MNIZACIONES HONORARIOS A PERSONA **EDIFICIOS E INSTALACIONES JORALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE **Y\_EQUIPO SUMINISTROS Y MATERI** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUE SOE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EX as y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO THE NACION TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y ELECOMONICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUEEDDESALAR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENERATOS SOCIALES E INDENNIZACIO SE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONOR RAS A PERSONAS NATURAL TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO S OCASIONALES HONOR, A EX 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ..... £ % (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALASKAS PLACES OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS CHARLES A LANCOUPLANT. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 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 CLASSICALLY CALCUMENTOS POR PHOP PHATEBOOKS **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CANADACTISHED COM ar talk the think are a 140. **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** COLDER & CHAPLANTEZ **DEL EXTERIOR** AGUA; ENERGIA, LUZ Y:TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES HI MAR WAR THE WAR THE THE TANK I WAS A TO THE 767 Les **DISLICIACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 54,00 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS • PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 845.25 434 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** <u> 289 63</u> 74 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 10 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MACALITY FEBRES 71 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBINES 445 LOCALES AL EXTERIOR NOTE SECTION OF THE S **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE CUCINENLES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 505 NO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 411 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 491 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 420 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** FEASITIES NO DEDUCEMENT 100 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC No. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 80.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 HESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTDOS** SUPERAVITS 48 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 是主義語 TO DAY CLAST DIE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 314 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 798 H-PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDABEROS. 346 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 100 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRM REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NON NOMBRE: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR Baquerizo 189 RUC No 902 899 - 901 30,44 ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 903 58,92 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. 912 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD \*19 USD wat USD USD USD USD AÑO POS REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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