

BUNCES FORMILARIO UNICO - SOCIETADES PORMS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUCKIPLA EXPEDIENTE A A **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 47500 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS TPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,200,00 247 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.630,00 323 800 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 335 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 321 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN to the second IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **335**. **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 2.23.03 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFIC DESCRIPTION DE MIZACIONES 12,57,40 TERRENOS 1.61969 DRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICA DEPRECIACION DE MACUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.114,63 363 SUMINISTE CS MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS THE SEGUROR DE TRUS MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 13.332,46 MANTENINIA Y REPSONDES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ T TELECOMUNICACIONES . **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SOE DOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES MANODE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 13,332,46 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3/3 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHARLES FOR POP CASSIVE 101 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALAPAD PLATO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INTERESTRICTOR TO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 28,00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 15,555,49 **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 155.76 LOCALES **COMBUSTIBLES** EXENTAS Y DECLINENTOS POR PACAR PROVEED CRES 4 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 メリックス LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES THE REPORT OF THE PARTY OF THE HISTITICIONES FINANCIERAS -**DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESIDENCE DE SUCURISALES. 324,71 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 149,84 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 105 618,40 CHAGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 80,98 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 107.00 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 41 642,64 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES DENTALY DOOUMENTOS FOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** A STATE OF THE STA 443 LOCALES INTERESES Y COMMENCES. 445 LOCALES CHARLES CON 775 **AL EXTERIOR** 147 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** PRINCIPLE DE BUCUTERLES. LOCALES 440 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 424,00 The second second **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.655,65 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 456 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TROS PASIVOS DIFERIDOS 173 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) CHOTOS NO DELLEGIES TOTAL DEL PASIVO 1.018,17 439 + 469 + 479 + 489 480 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500,00 TRADALADORES ATTOMORISE A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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) 7 143,61 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** 332 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 25,65 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 213 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **315** 38,68 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 25,65 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 20,34 TOTAL PATRIMONIO NETO 14.537.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 20,34 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE! YELLOW S. DELWONEGUI **PAGO PREVIO** RUC No. 1301978142007 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES WC No. N/C No. N/C No. Resol. No. -Resol. No. USD USD USD asu USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Mark the state of the state of the

THE TO LIEUTING THE THE TWO IS