100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 22735 MMOBILIARIA MEL C. LTDA RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 211 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 110 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS** 217 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 123 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 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 INVENTARIO 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** 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 356 OTPOSACTIVOS CORRIENTES 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 11.960,73 141 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TERRENOS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 441,10 DIFFECTA 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 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES** 333 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 35.5 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INICIMIZACIDAES
HONORARIOS A PERSONAS LITURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POL TERRICIOS OSASIONALES 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS DEFTA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 300 TOTAL ACTIVO FIJO **COMBUSTIBLES VO DIFERIDO** 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 173 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 701 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 361 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 7 19,23 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 203 OTROS ACTIVOS 700 387 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 309 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 753 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 411 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAH PHOVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 702 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DELICACIONES CON INSTITUCIONES PHANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 121,24 **GASTOS DE VIAJE** 419 **LOCALES** PRESTANOS DE BUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 CHLICACIONES 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 700 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 712 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 **LOCALES** OBLIGACIONES CON 7 WISTITUCIONES FIVANCIERAS **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 717 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCLASALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 710 **OTRAS PROVISIONES** 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 708 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCABLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION. TRABAJADORES ATRIBUTES 80,00 ITAL SUSCRITO O ASIGNADO 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 **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.004,44 -**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813⊳0 RESERVA DE CAPITAL 5/4 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **513** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR *** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 586,31 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) 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, 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 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO REPRESENTANZELEG FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO DITIVICA DE ACTOA 01008607 RUC No. 0410762186001 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. N/C No. 910 N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. **913** USD 911 USD USD 908 USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. . (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 22 DIA TO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

:7-034-006188-1 20020705 10.00 USD.

BANCO DE SUAYAPUI!

SELEO Y FECHA