100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 22855 0990291942001 BOMBA CIA. LTDA. ALMACEN LA EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 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 The said **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 424 1.701.15 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 442, 17700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 29.827,98 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 217.507,14 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37.891.30 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 37.891,30 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 37.235.93 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA COVO CORRIENTE TO FIJO 🦈 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DER CO E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 251 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONALI **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGIAD UL TTELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 163 MACON! BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 353 *** HONOR, A EXTRANJERGE SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **370 ACTIVO DIFERIDO** ARRENDAMIENTO MERCANIW 171 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 ARREIDAMENTO DE LE PROPEDAT DE PERSONAS NATURALES RE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 17 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENTO DE DIENES INSCHEDES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 5 18 6 9 INVENTARIO NICHA DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS COLOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARION FIZACION ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 518.69 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHEST AND FOR CLEAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALANSE PLANS 209.443.82 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 388 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.005,23 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 1.828.43 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 392,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.140.83 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 37.754.62 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 350 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 740.60 33.544.79 COMBUSTIBLES **LOCALES** CLEREDS Y COCCURENTOS POR MULHIPHOVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHARLES CON 417 MARTINES FRANCIS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 855.80 720.00 GASTOS DE VIAJE 419 LOCALES PRESTANCE DE BUCINSALES. ACCIONISTAS Y CARAMATERIZ 421 3.947.14 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 202,76 425 CONTRACTORES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO. *23 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7 dCUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** <u>34.264.</u> 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMSICHES 145 AL EXTERIOR LOCALES CHLICACIONES DON INSTITIKIOHES FIHANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.855,68 444 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESIAMOS DE SUCURSALES. ACCUMENTALY CASA MATRIZ 22.968.47 451 **DEL EXTERIOR**[®] TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 458 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 161 232,412,29 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 312.88 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO • 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 312,88 trasladar campo 797 17 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 46.93 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (4 OUTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ÓTRAS SOC. **50 PATRIMONIO NETO** 101 A OTRAS RENTAS EXENTAS APITAL SUSCRITO O ASIGNADO -(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 720.00(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 194 5 2(-) OTRAS DEDUCCIONES SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 246.00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 **292.93** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 66.59 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 489 85(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 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 LÓ QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 66.49 818 - 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: FCO. Gonzalo Vizue COPREVIO NOMBRE: ino. José Correa œ. C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 66.49 1706682489 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 976 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 66.49 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD 121 AÑO **323** (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 and the second second BANCO