IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

**GASTOS DE FABRICACION** 

SUMINISTROS Y MATERIALES

741. 94 MANTENIMIENTO Y REPARACION

**COMBUSTIBLES** 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

**COMISIONES EN VENTAS** 

**COMBUSTIBLES** 

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

**GASTOS DE GESTION** 

**GASTOS DE VIAJE** 

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECO

BENEFICIOS SOCIALES E

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ANOCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

204. 6 1 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

**CUENTAS INCOBRABLES** 

INTERESTMENT OF STREET

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

BAJA DE INVENTARIOS

844,52

8.00

852.52

852.52 UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

**ALEXTERIOR** 

**EN EL PAIS** 

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

1 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**EN EL EXTERIOR** 

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

775

778

777

719

807

988

898

997

901

749 + 779 + 789

609 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

699 - 799 > 0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTIES SOCIEDADES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

780,99

315, 19

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**SUELDOS Y SALARIOS** 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQU

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

QUIP., Y EDIE OF THE

**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION** 

331

47

300

-841

-15

481

400

医肾髓管

-

499+598

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

339 + 369 + 379 + 397

LOCALES

LOCALES

**LOCALES** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**CON EMPLEADOS** 

CON LA ADM. TRIBUTARIA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

**ESTADO DE SITUACION** 

ENTÂRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 

TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUÍNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LIJAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DETNYESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

NO DIFERIDO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS **OTROS** 

CLIENTES RELACIONADOS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS

**GASTOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS ACTIVOS** 

**OTROS ACTIVOS** TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** 

**400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO

THE WEST CHEEKER. HIPOTECAS POR PAGAR

**OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PÁSIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

**480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS** 

**OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO **PASIVOS CONTINGENTES** 

**500 PATRIMONIO NETO** 

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NOMBRE:

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GI. No. ETTHIN BETTERN R. RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO EAUCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Orlos Gilcani R. 

Jan USD

10.00 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO g 🐔 📲 📢 N/C No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** 

**MULTAS** 

INTERES POR MORA TOTAL PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

Resol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

USD

Valor: \$.10.00\*\* CAJA:0171 REF:4555710