100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990342385001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAMODA CIA. LTA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 652.204.07 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 17.999.82 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 22,296.62 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS Contract of the second **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 652.204.07 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 96.633.39 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Third COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.858.17 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 8.858.17 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 49, 154, 61 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA O FIJO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.012.40 **GASTOS DE FABRICACION** EQUIPO DE COMPUTAÇION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 725 DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 14 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 3.012.40 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 707 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES NOEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 735 3.012.40 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 735 771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES E INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PIEDAD DE SOCIEDADES 734 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRESENCO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAROS **973** 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALARBA PLAZO TOTAL COSTO DE OTROS 388.870.07 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS <u> 18. 933.88</u> MINGHAICHICH MUNIMA PLAIT 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 22.934.19 OTRAS 763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS 293** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 750 52, 167, 01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 17.578.70 750 LOCALES COMBUSTIBLES TUBERTAL TONDOMENTAL PER PAGAS PROTESTONES 1.461.73 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 57<u>.05</u>7.05 LOÇALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE PROPERTY OF THE PROPERTY O KANTTALLY MES THE WHOLES 753 DEL EXTERIOR 46.503.95 **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES phastagos de sucursalles. <u>17.398.79</u> DELEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.905.64 750 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 424 900.88 COLUMN CO CON EL IESS' IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.286.41 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 749 6.831.43 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.216.65 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 TURNING TO COUNTY THE CONTRACTOR TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE ST 774 DEL EXTERIOR LOCALES: ANTENESES Y COMESIÓNES LOCALES AL EXTERIOR 775 CONTRACTORS SECTION WINDOWS FIRST FIRST DEL EXTERIOR 778 GAȘTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HENDANIST HER THE 451 778 **DELEXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 744 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 700 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0477 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 25,562.8 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 S PASIVOS 480\ (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 204 EN EL PAIS ANY THE WAY SED YEAR OF **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIÓR 216.65 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. THE STATE OF STREET CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800\_0n A OTRAS RENTAS EXENTAS \$10 11 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DÉDUÇCIONES POR LEYES ESPECIALES 547 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 414 (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>-051-12</u> RESERVA DE CAPITAL ■ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.802.94 814 \*\*\* OTROS SUPERAVITS **≠ PERDIDA** 815 801-802-803-604-805+806+807+806+809+810-811-812-813-t0 "I-UTILIDAD-NO BIOTRIBLIDA ELERCICIOS ANTERIORES ........ BEINVERTIR Y CAPITALIZAR..... -) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) <del>16.296.3</del>0 44 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (·) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>20-950-36</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <u>52.167.01</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 19 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) - 820 120. FIRMA REFRESENTANTE LEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: eqa MILL TO ASTUDILLO PAGO PREVIO EDUARDO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 DODOZEO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904TO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. បនុប **9 9** USD USD dsu vsb **VSD** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 144 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1.877,90 Het. BANCO DE GUAYACUIL

Caje GUAYAQUIL S. A. Vent. 19 Term. OW6

アータの1~0回の4名2~も MS9419