THE HER WEST TOPS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTANCTORA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 236.804.19 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 5.786.38 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 638.57 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 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 236.804.19 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.804.76 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 10 to INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 237 104.255.36 230 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS TIVOS CORRIENTES 8.229.71 339 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 102.953.05 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 4.256.20 343 DIFFCTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5.521.99 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.386.59 160.00 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 9.890.99 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO を表現 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 16.055.45 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 342 3.773.73 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 303 MANODE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA INDITIEUTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 3-773-73 **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 **GASTOS** RGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 WESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTES Y EXT. PUR CONTRACT

NUMBER OF A CO. 361 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTS DE CENTAS . 210.595.00 OTROS 750 GASTOS APADMINISTRACION V. VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 701 8.196.53 SUELDOS, SOCIEDADES RELACIONADAS AND THE RESERVE OF THE PERSON BENEFICIO SECIALES EN DE L'AVENCIONES 6.066.04 **OTRAS** 391 HONORARIO A FERSONAS HATTURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 392 HONORARIOS TOTANJEROS POR RETVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 753 ARRENDAMIENTO M 367 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 789 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 12.003.44 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES CURNIAS Y DOCUMENTOS FOR PROCES PRESENTATION 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** ORLIGACIONES CON WISTITLICICNES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 534-00 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 2.816.24 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 151.09 -135.50 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 118.92 768 CON EMPLEADOS 293.67 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 840-62 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 110.63 440 PASIVO LARGO PLAZO TIL **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOYEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 444 775 LOCALES **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEFAS 447 778 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 177 6.312.21 3\_510.00 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCIS DE SUCURISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 401 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 1/3 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -857-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 278.55 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 443 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 459 **EN EL PAIS** (4) GASTON HOUSED LEBUES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 488 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC THE BUBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 60.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 •II UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PERSONAL PROPERTY. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 1.857.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 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 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 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 CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: -PAGO PREVIO Napoleon Macero **C**DTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. C.I. No. **JOS** 899 - 901 WV300228343001 MEDIANTE CHEQUE DEMINIMANTE CHEQUE DEMINIMANTE CHEQUE DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. 閣 N/C No. 918 Resol. No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO ORS REGISTRO SPICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 Ø \_ Ø 17-024-004934-3

Merchanic Mark

20020416

BANCO DE GUAYAGUIL