100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSON AND TO THE PARTY OF THE PARTY O 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 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** OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 20.00 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FUO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 350.00 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES -40 100 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 350.00 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 360.00 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** SOLIKOPING **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTES -) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** *TROS ACTIVOS* HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES *TOTAL OTROS ACTIVOS* ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 *TOTAL DEL ACTIVO* ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ICTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 100 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 110 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ITROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **OTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 40 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** . . AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 50.00 DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** IPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **BLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TRAS PROVISIONES aa**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789ASIVOS A LARGO PLAZO 217.00 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO P PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **VTICIPO CLIENTES** TROS PASIVOS DIFERIDOS : trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **10 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **GRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TROS PASIVOS THOS PASIVOS EN EL PAIS EL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SIVOS CONTINGENTES **30 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS IPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80.00CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CUENÇA DEL MAR-CUMAR CIA. LTDA. \*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499+598

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPREMENTANTE LEGAL

33750

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-818-0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

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

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 + 819 - 820 - 821 > 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES

Resol. No.

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

SUAREZ FIRMYCONTADOR SUAREZ

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

090717278001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

N/C No.

USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

- PERDIDA

83.00

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA **MULTAS** 

889 - 901 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 

Resol. No.

USD

ANO

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

N/C No.

USD