HALLES FREILLES UNICH STREET THE TANK IN THE PARTY OF THE PA 100 IDENTIFICAÇION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO-200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Y COMERC. DE AGUA CIA. LTDA RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANÇOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 110 1111 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Vertical OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) 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 1.550,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 AÇTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVA-EUO TANGIBLE 500,00 215.23 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Poplar - d **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 416.16 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 30 A 1 To DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 178.21 (-) 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 PEPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES <u>E INDEMN</u>IZACIONES (-) AMORTIZACIONES AÇUMULADAS Michelle Market HONORARIOS APERSONAS ANTERIOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OS ASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL guest Tederal ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS MATERALES DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE PIENES INMUEBERS PROPIEDAD DE SOOFDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE CODUCTOS EN PROCESO OT CTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROPETOS EN PROCESO. TIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DE DAMA 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS KUMASHATA (III OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** GASTOS ANTÍCIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) LOCALES CHARLEST ACTIVE CONTRACTOR SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION "FILLE" LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 100-5-11-100-2-1121-15-101-5-101-1-11 ALIENOMUSTASIX OPSIA MARTHIZ 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ÇON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ing the second PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORPLENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES MATERIAL PROPERTY AND AND AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND les exist. LOCALES CHILDRED TO SEE THE AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERÇICIO 699 - 799 > 0 QU, 46 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCIÇIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS <u>80,24</u> UTILIDAD DEL EJERÇIÇIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 12,03 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (•) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-8135-0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-604-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIÓRES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 68,23 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIÓ 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 DECLARAÇIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 17,06 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA <u>8,53</u> ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 IRMA PEPPESENTATE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. 1200584020001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR .06 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 706 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPÇION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESQLUCION 231 27-03-02

08 - 17