DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00083586 DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 2 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HUC THE STATE OF THE STATE OF RAZON SUČIAL O DENOMINACION 27973 British Day Tonk CAA LOOK 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 204.130.99 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS DISPO-NIBLE 311 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** experience INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** Larring & Co INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** A to pro-CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 OTRAS RENTAS 204.160.99 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS できる。 第二年 1970年** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 207.120.42 VILLITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD THE HEARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD this item atte 12,235,00 MERCAPERIAS EN TRANSITO .714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 OTHUS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ) FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 7.19 TEHRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 341 MANO DE THE PARTY OF THE P OBRA EDIFICIOS E R. STALAGIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MULIBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 723 **VEHICULOS** 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ADMULADA ACTIVO FIJO 728 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARIANS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 IZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 OBRA ACTIVO FUO INTANGIBLE INDIRECTA | HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FILO 369 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION 735 AHRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOH DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. PUR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCIDERABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Talk Buch 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3 7 **4 3 5 4** 4 5 5 5 5 5 5 5 5 GASTOS ANTICIPADO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 399 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENUAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 **DELEXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRIANCIERAS 763 DELEXTERIOR GASIOS OF GESTION 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES DEL EXTERIOR 766 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM, TRIBUTARIA 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** CON EL IESS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS THE BUTTERS OF THE PARTY. 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 361 365 344 365 770 OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CHENTAS INCOBRABLES 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANIOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 12.750.50 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DELEXTERIOR 451 HIPUTECAS POR PACIAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMIT DAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATHONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ROVISIONES 789 203 765, 10 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 789 > 0417.39 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFEREDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 417.89 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 62,6820S PASIVOS (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ANTIGIPACIOS 481 805 (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS QUILOS PASIVOS 806 OTROS PA\$IVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO **ENELEXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 499 一大行。在西洋流流 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO បើប្រើបាលប្រើប្រ 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4 CAPITAL SUSCITIONO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SUCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) B14 | Oction of the control of the c 27.768 g 64 3 ะบษ 331-802-833-634-835-836-807-838-853-810-811-812-813-0 **GIROS SUPERAVITS** = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTICIDAD NO DISTRIBUDA FJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** 333 21 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 515 (-) PERDIDA AGUMULADA DE LUERCICIOS ANTERIORES. 88.30 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCITIO trachidar dan 26 797 CEANTIGIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasfadar cum Jul 798 3000 102

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) -820 | 897 ALITICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGARY FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE! PAGO PREVIO 198 C.I. No 199 RUC No. 899 - 901 902 **ITOTAL IMPUESTO A PAGAR** 905 िटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि MEDITALE CHEQUE DEBEO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 904 906 MULTAS COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 DE COMP

914 N/C No

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

() RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.

(CAMPO 812 Y 821) LET No. COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

910 N/C No.

911 | USD

459+598 599

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

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)

TOTAL PATRIMONID NETO

908 N/C No.

909 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Control of the Christ Charles of the Christ Christ

216 Pecol. No.

820

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA | 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0