DECLARACION DEL MIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERIORIUS BHLANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES The Court was 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIOTOT IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100 AÑØ INSTRUCCIONES AL RÉVERSO resolucion nº 0064 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 28907 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAŞ NETAŞ GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 - 563 VENTAȘ NETAȘ GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 002 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 311 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS # MORESOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **441 OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.630,64 22.532.67 **223 TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 345 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 53<u>994</u>57 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <u>42.083.00</u> 712 431 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 714 85.050,93 **OS**G IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 85.050.93 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 475 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS **337** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 CTIVOS CORRIENTES 90.092.77 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANOTE BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **TERRENOS** CEPA CHRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION **1349** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **753** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 🌁 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS, Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 255 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. ta 363 MANOTE BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MHA? 127 (1910) 1442 **358** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES *TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7730 **369** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 714 **COMBUSTIBLES** 370 ACTIVO DIFERIDO **374** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **773** 7.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDÃO DE PERSONAS NATURALES GASTES DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS 79 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃO DE VARIOCES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO EMALBE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTANTA CLIENTES RELACIONADOS 3**82** ALAMOO PLAZO 11.026.64 OTROS 75 STOS DE ADMINISTRACIO Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **747** 753 SU COS, SALARIOS SOCIEDADES & SOCIEDADES RELACIONADAS Inversiones a Langua Piazo. **189 OTRAS** Market Co. 391 ARIOS A PERSONAS NEURASES GASTOS ANTICIPADOS S ALL NAME OF SERVICIOS OCASIONALES **393** OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS **401** 3.000.00 90.092. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 414 COMBUSTIBLES LOCALES SAIBNITAS Y DODGAMADATUM PONA, PAGAR PHONEBRORUS 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 416 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBUGACIONES COST NBTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 410 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES. 194 accidanistas y casa matriz AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR A23** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRÓPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 429 CON EL IESS CHLICACIONER IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 4 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS CON EMPLEADOS ******* PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **431** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 75.584.83 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLIENTAR WITH THUMBUCCUSED OF THE 444 **DEL EXTERIOR** LOCALES intereses y complones 418 AL EXTERIOR **BOCALES** GELIGAGICANE BIOLOGIA 447 MISTITUCE MESCHINALUSIS ASS. DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.018.96 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HYPESTANIOS DE SUBJETION TE 779 AUTONIETAS TOMENATRIZ **45**4 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 435 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 526,03 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES **473** <u>526.03</u> OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 78,90 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 484 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 462 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (4) COS NO DESUDIDES! 75.584.83 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO **307** THARAJADORES AT BELLES 80,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 5/3 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 308 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 THE PERIOD OTROS SUPERAVIIS REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES **515** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>526.03</u> **517** (816 * 15%) + (817 * 25%) / 818 4 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO frasladar campo 797 **/ 518** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 **/399** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56). SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 293 (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR ___FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 941 PAGO PREVIO SANCHEZ RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSAÇIONES Resol. No. M/C No. N/C No. 908/ N/C No. N/C No. Resol. No. STATE USD **/91/** USD Ten usp **9**14 USD 919 USD **917** USD AÑO 22 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES MA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 Ag. Malecón 19 8 MAR. 2883 可以到了1880年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年