DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ee coupules 100 IDENTIFICAÇION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 2907 PENTAMAQ CIA.LIDA. BUC0991344934001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 401 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. 2.00 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANÇOS **EXPORTACIONES** 163 INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES 315 **99%** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS ingresos **747** 996 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 329 4.05 600 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 397 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **379** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 834 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 235 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 237 **3,44**) 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES بالأوت طبياب 6.05 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **939** / CTEVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA DIRECT 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 <u> 256.11</u> 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 ,<u>423,00</u> 723 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO / 724 349 **VEHICULOS** 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 400.26353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7721 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 359 <u>.278.85</u> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES //**724** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 72 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLÉ** SUELDOS Y SALARIOS MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 1 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E DE MIZACIONESS 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIAECTA HONORARIOS A PERSO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ATURALES 368 HONOR, A EXTRANJERO DE SERVICIOS OCASIONALES .278.85 369 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES TIVO DIFERIDO CILL 374 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 275 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA CEB. TOTAL ACTIVO DIFERIDO /379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 74+ 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO /**34**1 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS DUENTAS Y DOC POR DOBRAR 740 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 48 SUELDOS, SALARIOS 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 320 BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 303 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>4.385.66</u> OTROS ACTIVOS 397 765 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL <u>4.385.66</u> 398 5.670.56 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 756 TOTAL DEL ACTIVO 388 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 780 PROMOCION Y PUBLICIDAD /411 LOCALES COMBUSTIBLES 700 .068.25/Cuentery Documentos Pob PAGER PROVESCIORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHECKONOMER COM instituciones financieras 447 **DELEXTERIOR** 743 GASTOS DE GESTION 419 **LOCALES** GASTOS DE VIAJE 784 PHESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS N GASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 **425** 1700 L OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTAOS THE STATE OF THE PARTY OF DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS: 768 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO **#29** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **#4** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 191_0 472 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 444 LOCALES 773 AMORTIZAÇIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO CUENTALLY DOCUMENTOS POR PACAPENE CATELOGRES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES: INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONE CON Land Miller Contract LINETTUOKINES PROMOTERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3 004 73 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 44 LOCALES PRESVANOS DE SUDVENICES. ACCIONISTABLY CASAMACTI 77 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTÉRIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 8,094.78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 203 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 423 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS /4**53**/ **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES 9.285.79 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489**EN FL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (4) PARTICIPACION 80.00 TRABAJADORES ATRIBUHBLES **601** 910 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **448** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 443 35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 \$00 RESERVA DE CAPITAL 与帧。 1900 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-c0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. 816 513 REINVECTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 4,143.40 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 318 **578** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3, 515.23 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 595 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (599) 5 . 670 . 56 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). **490** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 972 N/C No. N/C No. N/C No. 913 USD MAN USO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑIAS

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

LOHR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRERICARDO E.ALLU

C.I. No. 050059905-3

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

474

N/C No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

115 USD 91% USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Resol. No.

FIRMA CONTADOR

24.202

10.00

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE C.P.A. A. GUERRA

906

195/ RUC No.

· 學典觀的學 原理 "不是" "我们有一个

(0.5 * 818) - 820 (\$37)

901

902

504

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.