100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 TRANSLIERENA O.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, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 16158 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Line In the Inserie. 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 Verent. 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 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES MA CODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE ALER COMPANIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS John K. COMPRAG NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 494,60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS Market State of the State of th HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 263,57 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONÁLES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION 1.500,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Product ! **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MADIANA PER VIDA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MAJERIA CO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUES LOE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF, (Cripus y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO AFTER ARREST RULE 1.246.14 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA. WEST ELERONUNKA PIPES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELD Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIAL SOCIALES E INDEMNIRACIONES
HONORARIOS A PENSOVAS MATURALES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO i pa arangi. Tandika M 294.68 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 100,81 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS renter of the state of the stat OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** The first of the air of man in the anthonor all the first TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LOCALES **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES LOÇALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, EMERGIA, LEE Y TELECOMORICACIONES AND MEDINAL PORT SERVICE STATE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DI MENGANTICES To the state of th WHITE CONTAINED THE THEOTHERS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 19 31 1500 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES - POTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789O ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 977 221 340 9780 8588 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO #70 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 <** 0 ANTICIPO CLIENTES 17. 18 17. 15 900 CONCILIACION TRIBUTARIA Prei koll OTHOS PASIVOS DIFERIDOS trasladar cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cempo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ING**RESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTR**OS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIÓR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Morney de APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES BESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1 1 1 m (-) OTRAS DEDUCCIONES Affapraar Boxeaak = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 THI SERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 901-602-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813-0 I UTITIOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. REINVERTIR Y CAPITALIZAR PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TANKE THE WAD GRAVABLE 614-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trestader campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO → PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 PANSLLERENA GUAYAQUIL ECUADOR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 Maltelly CONTADORNA WENT CONTADORNA WEN THIMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO UTOTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIAN**TE MOTAS DE CREDITO** or an expension of the state of **TOTAL PAGADO** Market Commence 900 + 500 + 604 Y DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NO No. ANA N/C No. Resol, No. N/C No. N/C No. Resol, No. USD USD USD (USD aşu USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ARO DA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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