DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RADECO REPUESTOS DE RUC 0991424431001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO, DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 90.930,94 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313. **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 90.930,94 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 580,30 326 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 67.395,87 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32.087,45 35.997,17 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32.087,45 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 49.890,13 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **70 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** ARGO DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 TROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PROP CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENT BOOK A ALARGO PLAZO 71.305,59 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 2.916,24 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 397 INVERSIONES A LARGO PLAZO 576,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES 380 OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATE **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 49.890,13 309 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 4.452.26 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 4.520,72 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES GON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PFESTANCIS DE SUCURSALES. 989,54 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 .567,14 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES "连接" 52,25 181,75 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 898,31 **CON EMPLEADOS** 127 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** No. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÉLES) 430 2.517.70 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS** 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON HAGTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 35.166,82 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.636,61 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DELEXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 84.942,20 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 35.166,82 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 05.988,74 L'Establish ! **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO CIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 5.988,74 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 898,31 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 441 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 37.684.52 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 200,08 TRABAJADORES ATRIBLIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5.000,00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 702,70 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 5.090,43 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 92,19 OTROS SUPERAVITS 7, ~801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **≠ PERDIDA** 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,392,82 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614. 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.817,82 1.272.61 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 517 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 12,205,61 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** <u>379.05</u> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 49.890,13 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 (-)*CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 692,31 200 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 446,78 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIRO PROXIMO AÑO FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MOMBRETAG. Guillermo Grunauerembretag. Fernando Paredes pago previo 692,31 C.I. No. 0904893864 199 RUC No. 0905443966001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 965 692,31 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 692,31 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. Resol. No. 910 912 N/C No. 908 N/C No. N/C No. 913 USD NSD USD 909 911 USD J USD DIA 925 1022 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES 24 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDOR - PAGADO SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 07/03/03

