355

359

361

353

368

369

371

373

375

377

378

379

361

383

385

387

389

391

393

397

399

398

411

413

415

417

419

421

423

425

427

429

431

439

441

443

445

447

449

451

481

483

489

499

498

501

503

506

507

509

511

513

515

517

519

598

599

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FINA CENTADOR

912 N/C No.

913 USD ,

CEDENO

REGISTRO OFICIAL No.

439 + 469 + 479 + 489

trastadar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

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)

499+598

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM, TRIBUTARIA

97.89

91.03

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION*

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

TIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES ...

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES,

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES.

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

*RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBREW ARIAN PARINA

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

906 N/C No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

WILLIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

OTRAS PROVISIONES

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

880 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

0071433 No. 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 29390 203 **ESTADO DE RESULTADOS** 100.096.87 601 502 903 604 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 100.096.87 699 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.425.80 712 COMPRAS NETAS:DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 716 717 714 719 720 721 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES .723 724 725 725 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 472.50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA 732 HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 760 COMBUSTIBLES 510 37 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 701 7.901.86 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** 764 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 473 UTILIDAD'DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

400,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

= PERDIDA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

trasladar campo 797 trasiádar campo 798

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

801 805 AU3 804 205

774

775

776

777

779

782

789

799

806

807

\$08

800

910

.311

919

801

803

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Presol. No.

112 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 710 The state of the s REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENZE .000,96 (-) CREDITO TRIBUTARIO CALCONES POR LEYES ESECIALES 821 808 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTESTUPENTE SALDO IMPUESTO LE RENTA A PAGA 900

(945 7978) - 820 3997

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CVAYAQUIL

915 Resol. No.

902 + 903 + 904

899 - 901

DIA SES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

自然的1000mm2200

A A A TE

921

910 NC No.

USD

WIN USD 917 USD AÑO 923 MES 124 SELLO Y FECHA DE RECEPCION