100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2,001 EXPEDIENTE 202 RUC 0990021023001 <u> 3343-58</u> ORGANIZACION CIIMICA FRANCEINICA CIALLIDA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** <u> 18.659.11</u> CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 109.963.65 91.982.32 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 313 76,730.14 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** HERESOF 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 392,633.64 103,600.82 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -603,275.07 ,598.72 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 701.06 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 33,126.06 321 ÎNVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 128,995.11 71,691.19 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71,691.19 31,742.14 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 34 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA POR INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 107 37,107.51 COMPRAS NETAS DE MATERIA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIARIMA 433,135.23 239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MA ELLA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS SUE COSOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCALES E INDEMNIZACIONES 341 MANUE TERRENOS 343 DIFECT 2,824.42 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SE EVICIOS OCASIONALES 345 47,447.44 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 26,023.97 EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 225,589.43 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 152,045.45 SUMINISTROS Y MATERIALES 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 149,839.81 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MMODE ACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA TOTALLICTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 383 **ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 149.839.81 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 776 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS ALABOO PLAZO OTROS 90,429,98 343 TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 707 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 103,636.48 inversiones a largo plazo 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 65,939.95 GASTOS ANTICIPADOS 4,263.21 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 301 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <u>582,975,04</u> 3.495.00 ACTIVOS CONTINGENTES 358 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 26.164.64 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD .039.49 411 LOCALES COMBUSTIBLES 63.775.73 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) <u>5.569.27</u> 17,351.97 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON <u> 198.117.27</u> 3,885.09 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 31,913.43 704 418 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, 44.046.53 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 19,403.62 402 53 61 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE DE PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 125 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 53,936.56 5,465.71 **CON EMPLEADOS** 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 8,399.27 42.097.29 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 20,929,52 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 350,881.23 745.70 772 **440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAN PROVESDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES 61,355.98 INTEREBES Y COMISIONES 445 LOCALES 94,921:93 AL EXTERIOR DELEGACIONES CON ment the second contractions. W **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 78,688.76 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 509,492.85 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 78) 454 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 765 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 599.922.83 un. 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,921.93 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 170 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 103 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 304 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 449 OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** IN CHEST OF HELDER PROPERTY. TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 476 NTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION THABALALCHES ATTEMELES 661 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES \*\*\* = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS ≈ PERDIDA ....... 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **F13** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 417 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO rasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 230.44 JOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 470.62 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 499 598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 621 <u>582,975,04</u> 698 Qualle los datos proporcionados en esta deglaración son exactos y verdaderos, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 868 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTACOR \* 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. C.I. No. 100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0901768853 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 900 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. **913** USD 911 USD USD USD **Q**&U (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A." R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96