DECEMBER OF THE STREET OF THE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FEGUROR WEST No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 28.501,20 B CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 器 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.045.701,77 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO À 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 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 156, 296,58 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 236.616.54 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1.200,00 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 6.946,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 16.200,00 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.840,00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 4.292 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 14.860 2 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 14.860,29 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 171 DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES THE BLOSPPOPIES OF SOCIEDADES Company of the Compan SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BI PEODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIA PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FI DE PRODUCTOS EN LA NADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INIC PROBECT OTROS COSTOS DE VINTAS SOCIEDADOS 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** ALEXED SAME TOTAL COSTO DEVENTAS OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAVENTAS
UELDOS, SAI APICO (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 400,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERENNA INTÚRALES 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 600,00 LOCALES COMBUSTIBLES CANAL VERY MARKET OF POST 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAUGUS DE GUCURGALES. ACCUPATIONS Y CASH MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 353,47 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 1.042,16 47 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 410 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 03.660,16 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHARLES THE WAR TO SERVE MAIN PROVERDOMES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES DENIGACIONES CON **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS THE PARTY OF THE PARTY. AND THE PROPERTY OF THE PARTY O **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL * TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 1.002 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 425 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 200. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 4.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES الأناب والذي التي التي التي التي التي الإن الأن الإن الإن الإن الإن الإن الأن الأن الأن الأن الأن الان التي الم (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 150,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR S.O. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 67 16. **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 399 2 5 7 4 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 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 CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO A1642 118 CLNOO910322809 RUC No OY TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. STO N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. STE USD ett usd USD USD USD USD AÑO MES DIA 🤮 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

1 💃 🚶 🙏

**