00060739 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS FURNELLARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4232685 DECOHOGAR S.A. 0990745854001 203 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 547.947,06 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 21.945,39 211 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 803 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 60.576,78 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503,8**0 **INGRESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 3.555,UI **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 52.710,00 338,94 321 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 548.286,00 323 509 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 3.129,33 175 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 29.609,97 1 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 25.237,20 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 474.595,25 13) 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29.609,97 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10 177 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 336 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 171.023,18 130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 FIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 1.020,23 341 MANO DE 720 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFFA 7.015,83 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 45.426,71 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.404,30**EQUIPO DE COMPUTACION** 723 **GASTOS DE FABRICACION** 10.517,83 349 **VEHICULOS** 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 60.946,34 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 9.438,56 350 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.438,56 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 736 MOS DEINVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROGACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 742 351 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 470.222,48 749 **OTROS** 353 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.427,65 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 12.986,08 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 **OTRAS** 1.128,62 920,48 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 193,44 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 1.322,06327 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 181.783,80 4.160,41**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 305 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 393,24 **410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 66.413,01 1.569,38411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 1.367,44 PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 1.643,01 415 762 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 49.334,21 495,03 410 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, 4.522,44 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.157.37 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 125,46 798,88 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 5.150,12 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.567,07 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 118.597,12 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 773 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR LOCALES CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 17.158,71 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 62.592,87 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 450 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 532.815,35 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** $749 + 779 \div 789$ 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 15.470,65 469 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 **470 PASIVO DIFERIDO 699** - 799 < 0 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 15.470,65 474 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.320,60 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 805 **OTROS PASIVOS** TROS PASIVOS 489 906 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 118.597,12 JOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 807 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACION 420,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 3.780,00 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 188,82 507-813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 🛰 👢 (-) OTRAS DEDUCCIONES 36.921,51 13.150,05 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 209 **RESERVA DE CAPITAL** 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 6.405.70UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR... -216 UTRADAD CAMPO 814 13.150,05 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 15.470,65 3.287,51 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 126,77 traclader campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 63.186,68 3.002,56 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 181.783,80 821 504 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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) 158,18 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820897 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Ana L. Pastor Matilde Alvarez S. 901 **PAGO PREVIO** C.I. No. 0990745854 158,18 RUC No. 0900234659001 159 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 172,14 4,47 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 805 903 9,49 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 172,14 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C No. 900 N/C No. 910 N/C No. 914 916 Resol. No. N/C No. 918 Resol. No. 909 911 USD 913 USD USD 915 USD 917 USD 919 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DIA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE