

DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE

No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUC 099 0752451 001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 2.160.00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% . 230, 07 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 803 **EXPORTACIONES** -CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 505 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO -CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2.160.00 600 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -327 IVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ------INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ----333 INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ----715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 ----716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.230.07 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 ---4.924.02 720 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA -DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ~~~ 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -EQUIPO DE COMPUTACION 723 347 **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.895.46 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ANDIE, VEDIF. (primas y seciones) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO ---355 MANTENIMIENTO Y REPARACION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES O FIJO INTANGIBLE 729 -730 S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---MANO DE 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** -TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 HONOR. A EXTRANJET OF SERVICES 9.412.08 ~ ~ ~ TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 ---IVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 73.4() ARRENDAMIENTO MERCANILA PROPIED DE PERSONAS NATURALES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---736 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 61,38 378 739 -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12.02740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO ---749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ----751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO ---752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** ---753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.654.17 ---756 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 175,00 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 280.00 44,67 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ******* 761 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 320,00 بيت طال نيها 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** 125.00-INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** -764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 421 *** **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 63.28 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 423 168,17 ---757 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 309,57 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 7,34 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 107.95 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO ~ --773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ---774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES -775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ----776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 551.83 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 1.936.91 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 1.936.91799 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 223.n9 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 223,09 --trasladar campo 797 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 33,46 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 ------805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS ---806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** -**EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107.95 **TOTAL DEL PASIVO** 807 **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION 800.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 ---A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 239,87 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 9.243.20 189,63 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 40,06 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTRIDAD CAMPO 814 189.63 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 223.0947.41 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 10.546,22 ----598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10.654.17 ---TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). 47.41 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 23.70 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

NOMBREIULURES M. CARRILON NOMBRE: AUKOKA LA CRUZ PAGO PREVIO 901 C.I. No. 11-02791223 47.41 RUC Nd 09-07659387 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,41 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 903 9.96 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS 61.78 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No.

915 | USD

922

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

FIBMA CONTAILOR

912 N/C No.

913 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

學與例例推注的例果的學際。第一次的物質的

为他们看到这种类的数据的 1944年的数据,自然性别人的 一一语《国的电话通道》

921

910 N/C No.

ON USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MES 924 DIA 925 -SELLO Y FECHA DE RECEPCION

918 Resol. No.

919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES