

No.

## CLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 808 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 **OPERACIONALES** 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 **OTRAS RENTAS** 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 VENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --ERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 718 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA تتنبيب بالبرب 343 DIRECTA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---EQUIPO DE COMPUTACION 723 347 **GASTOS DE FABRICACION** ---**VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -349 724 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** - The Said 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIÑ., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** -MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA -TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 -TOMACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -370 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 374 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORIEDAS DE CERSONAS MATURALES -GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -ARRENDAMIENTO DE BIENES INMILITARES SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 -OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (CESO, OC) 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS -380 OTROS ACTIVOS 741 2004 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 3 U NUY. CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO -749 OTROS 383 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 -بتابو بالتو 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 -TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -390 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 175,00 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 280,00 -411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR -PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 570,00 -782 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** -INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** -LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 一种是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种 THE PERSON CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 3, 51 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 4470 7116 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 -773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES -774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES -775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS -776 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 551,84 777 -449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, I.928.25 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** -779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** -780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 7940 ends 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 The same of 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** STATE OF THE PERSON NAMED IN 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 STATE OF THE PERSON. **801** trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 34, 16 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 خفاليه جالان 805 -483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS -906 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 343,71 TOTAL DEL PASIVO \$07 EN EL EXTERIOR 499 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 خلاية جُلِي 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 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 254, 64 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 196.99 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 500 **RESERVA DE CAPITAL** 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** ≈ PERDIDA 63, 15 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 132,9 49. 818 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 599 (-) 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) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 24.67 897 (0.5 \*818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRELOLOTES Trionwate:Uror 901 **PAGO PREVIO** RUC No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 965 INTERES POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 912 N/C No. 908 N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 | Resol. No. 919 USD 909 USD 913 | USD 915 USD 911 | USD 917 USD MES 924 AÑO 923-(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