SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0046383

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION	344	[illegible]
VEHICULOS	345	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 359 + 367	368	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	370	[illegible]
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	374	[illegible]
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	377	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — LOCALES	386	[illegible]
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 475 + 499	400	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	406	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	410	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	413	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	414	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	415	
EXPORTACIONES	416	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	417	
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	418	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	419	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	420	
TOTAL INGRESOS	421	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	426	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	427	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	428	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	429	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	
GASTOS DE FABRICACION	434	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	435	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436	
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ofrecidos y tomados)	438	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	439	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	440	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	441	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	
COMBUSTIBLES	445	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452	
OTROS COSTOS	453	
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	455	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	456	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	457	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	458	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	459	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	
COMISIONES EN VENTAS	462	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	463	
COMBUSTIBLES	464	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	465	
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	
GASTOS DE GESTION	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	472	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	473	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	
CUENTAS INCOBRABLES	475	
BAJA DE INVENTARIOS	476	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477	
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	478	
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	479	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	481	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	482	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	483	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	484	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	485	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	486	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 746 > 0	487	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 746 < 0	488	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	489	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	490	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	491	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	493	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	494	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	495	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	497	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	498	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	501	
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501	502	
= PERDIDA 491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501	503	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 502-504	505	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (505 * 15%) + (505 * 25%)	506	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	508	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	509	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506 - 509 - 520 - 521 < 0	510	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506 - 509 - 520 - 521 > 0	511	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 506) - 520	512	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	513	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 511 - 513	514	
INTERES POR MORA	515	
MULTAS	516	
TOTAL PAGADO 514 + 515 + 516	517	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	520	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

521 N/C No.	–	522 N/C No.	–	523 N/C No.	–	524 N/C No.	–
525 USD	–	526 USD	–	527 USD	–	528 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 Resol. No.		530 Resol. No.	
531 USD		532 USD	

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 533 — REGISTRO OFICIAL No. 534 — AÑO 535 — MES 536 — DIA 537

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO [illegible] AGENCIA [illegible]

FIRMA [illegible]