DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0 0099448 No ICES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPA FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION WOOTEN STRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 46242 201 | RUC 1790899357001 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 402 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 45 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 105 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 13.380,45 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 2.483,26 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2.483,26 393 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 51,40 125 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 117 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 833 INVENTARIO DE PROD. TERM. 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 335 357 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 13.431,85 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 712 1 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** 2.909,20 721 EDIFICIOS E INSTALAÇIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 14 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 723 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 745 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 230,30 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 345 2.678,90 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 710 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 721 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIONES ACUMULADAS CBRA TOME ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 363 2.678,90 TOTAL ACTIVO FIJO 360 711 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 724 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 273 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 175 70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 277 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 HAMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CHENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 700 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 325 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 751 317 INVERSIONES A LARGO PLAZO 11,93 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 101 71 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 75 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 16.122,68 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 701 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 2.909,25 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DELEXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DOLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 .067,42 477 **CON EMPLEADOS** 758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 420 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 750 101 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2.909,25 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 441 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **ALEXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 60,00 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCLIFISALES. 5.679,53 ACCIONISTAS Y CAMA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 712 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 5.679,53 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.196,27 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 301 LPASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.196,27 479 **ASIVO DIFERIDO** trastader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 100 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2.909,25 **W** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** CONTINGENTES 495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 838,00 TRABAJADORES ATRIBUIELES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **312** 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 61,92 313 607 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 17.741,39 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-801-805-807-808-806-801-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 509 3.196,27 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805-805-807+808+809+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** 216 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 2.231,61 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.196,27 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3.213,43 PATRIMONIO NETO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 16.122,68 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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 (0.5 * 618) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TAILARE NUBIA GORDON **PAGO PREVIO** 100 RUC No. 1711681096001 CI. No. 170239585-4 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHECIUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 NC No. MAN Plesol. No. 908 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 913 USD 911 USD 117 USD = OSU PAR 900 IUSD 915 USD REGISTRO OFICIAL No. 1922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 ANO! SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

