100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION "IMPORTANTE: SINVISE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 00214603 *5000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EDPEDIENTE SS/11/87 KETHILLA. C.17 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.84212 CAJA, BANCOS EXPORTACIONES INVERSIONES, FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 77.482.19 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 14-174,79 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14-174,99 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 4 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA F 84 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 79.324.31 TIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 70 PUO **SUFLICE Y SALARIOS** ACTIVU FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 464.542,94 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.786,45 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION 41.512 18 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULO8 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 365.755.09 SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y esciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO 101.574 30 MANTENIMIENTOY REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SOUTALIAS Y SOLITIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 101.574.30 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 344 APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIEN È INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **GV**F ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PAR MEDAD DE SOCIEDADES VIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO BAL INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃO EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 4151218 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 130.898.61 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS **400 PASIVO** PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 14.00207 COMBUSTIBLES MARKET DOOLSHENTOE FOR LOCALEB **建** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) DEL EXTERIOR ** SUMINISTROS Y MATERIALES **LOCALES GASTOS DE GESTION** DEL EXTERIOR **GASTOS DE VIAJE LOCALES** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 47 Sec. 12. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MISSOANTELE CON LAADM TRIBUTARIA IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 (:41) 47 **CON EL IE88** CHLIGACIONES 李丰文 3.374. -- C) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 6U. 41.1 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES E15.5 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR THE THE S. 4-3-25 LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 77 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACCIONISTAS STATEMENT DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR T_{ij} PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITEDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899-799>0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 SE **470 PASIVO DIFERIDO** 27.33219 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** traclader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 27. 227. 19 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO traciadar campo 706 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRIPPING ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SIVOS OTEL EN EL PAIS **IROS PASIVOS** TOI. EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 490 + 480 + 479 + 480 20 419 13 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CASIMA SUSCRITO O ASIGNADO Grand Control (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SC) CO (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 201-003-003-004-005-008-007-008-008-010-011-012-013-0 150 RESERVA DE CAPITAL 001-000-000-004-007-000-000-004-011-015-015-0-F-3 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS DU 77025 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 20%) traclader compo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 23 33 19 (-) ANTICIPO PAGADO transactor compo 798 PATRIMONIO NETO 60 OUT UP (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 495+598 30 83E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 B 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) -820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMERE: PAGO PREVIO C.I. No. FRUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 145.87 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 145 23 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <u> 145.97</u> DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. FleecL No. UBD USD USD UŞD UBD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: AUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 32-070-003962-2 Fi45 87 2002/07/29 B ATENDENCIA DE COMPANIAS PORTOMEJO)

0 7 AGO. 2002 Sedeño de Rodria