DECLARACH DEL INVESTIGATION DE 00066996 BALANCES FORMULATIO THEO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 1 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROGRAMACION ES RUC 0990939349001 Productora EXPEDIENTE 55714 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 602 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CAJA, BANCOS 803 113 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 604 316 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 505 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 121 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 699 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 226 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 127 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 331 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 717 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 'O FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 5.723,83 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINAR DE CUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 355 5.723,83 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 361 SUELDOS Y SALARIAS 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 383 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIFIECTA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 368 HONOR AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 5.723,83 380 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MENCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÈBLES PROBIBUAD DE PERSONAS NATURALES **DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SAL 375 737 **EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 377 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.803,48 381 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 10 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 19 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 6.803,48 107 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 12.527,31 330 339 + 369 + 379 + 397 758 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 760 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES CHLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES 418 **GASTOS DE VIAJE** 704 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 123 760 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FROS 700 430 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 **440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 145 **AL EXTERIOR** LOCALES **GELIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE BUCURSALES, ACCIONISTABY CASAMATRIZ 770 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 481 5.779,01 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 711 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **ANTIMPO CLIENTES** 108 473 **ASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO .\_PASIVO DIFERIDO 479 100 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS EQ3** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 480 805 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 007 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 100 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 800 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACION TRABAJADOPES ATTHBUBLES 2.500,00 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 476,87 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-8051806180/180618081810-811-912-913-00 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 3.771,43 815 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES \$18 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 319 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

6.748,30 220 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 12.527,31 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 256 818 - 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) 999 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Oswaldo Vega de Carlos Munoz 501 PAGO PREVIO C.I. No. U 9 0 U 7 1 1 5 7 3 RUC Nd) 913975199001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 10,00 **INTERES POR MORA** 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 104 10.00 **MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES** 10,00 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. ₩ N/C No. N/C No. N/C No. USD USD 917 USD OTT USD SIS USD 915 USD USD DIA #25 MES 924 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 184 11:25:17 12/18/2(H)2 U | Family our ON 3070 PAG. IMPURSTOS Tip. Impto.: 101 JMT10, A LA RENTA Y F Sticker No.: 37-001-222489-2 HERRIO DO BANCO BOLIVARIANO