100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

No. FORMULATIO CLIE DE RECTIFICA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONEIS AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO CORPRECI RUC 0990949891001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14% 600.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERQ **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTHOS MGRESOS ENGNIOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIENCE OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AMENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA VOG CONTIENTES TOTAL TIVO CONNENTE 600.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** JO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 614.24 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y secionse) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 614.24 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FLIO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 614.24 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 AMEYO DIFERIDO COMBUSTIBLES OFIGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES IVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL CORFOLDE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS** The second second 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONALIS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELD DE SUELD DE SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONOFILIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SENTICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** L,214.24 339 + 369 + 379 + 397 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES** EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES** COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **SUMMISTROS** Y MATERIALES LOCALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUÁ, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOGALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 414.24 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789414.24 UTILIDAD DEL EJERICICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO **989 - 789 < 0** PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS tractader campo 797 UTILIDAD DEL EJEROICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 414.24 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 USCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) FI. (-) OTRAS DEDUCCIONES e Capital # UTILIDAD GRAVABLE #1-002-004-005-806-807-808-809-818-812-615-0 OTROS SUPERAVITS 801-800-800-806-805-807-806-800-879-875-912-613-8 = PERDIDA REMVERTIR Y CAPITALIZAR UTIEDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traciacier carspo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00 (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE BYO Y PATRIMONIO .214.24 490+500 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL THAT THE ADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE SONTA TORBAY NOMBRE: MONICA AREVALO **PAGO PREVIO** 0902529361 PUC No. 0915965883001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902+903+904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. NC No. NC No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD UBD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96