DANCES FOR LANGE BOTTOM SOUTH OF THE STREET 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** 5620 SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLEO CA RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC 0990179158001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 199 536 89 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 42.162,30 CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3.286,84 100 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.532,34 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 7.992,00 OTRAS RENTAS 30,443,26 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 210.815,73 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 225 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ---710 COSTO DE VENTAS 127 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PLANE OU PROPUBLIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.012,88 201 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 BIENES NO PRODUCTO POR LA SOCIEDAD 36,765,81 ---333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN DS POR LA SOCIEDAD 714 26,063,80 FINAL DE BIENES NO DEC (-) INVEN MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 6.931,47 INVENT ---INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRA 335 ACTIVOS CORRIENTES NES DE MATERIA PRIMA 154,911,86 717 **IMPORTA** 330 ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIA FILE MATERIA PRIM 340 ACTIVO FIJO 20.391,44 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 5.772,46 76.083,98 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 **TERRENOS** OPPA 49.806,11 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 18.908,28 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12.394,48 4.884,84 diaments. GASTOS DE FABRICACION 347 EQUIPO DE COMPUTACION 2.838,28 8.693,94 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 340 VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 40.680,39 41,337,08 SUMINISTROS Y MATERIALES 363 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUEL, EXPIP., Y EDIF. (primas y seciones) 2.589,81 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 725 30,680,29 117.040,07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 350 1.434,69 720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 28,409,07 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 10.816,03 781 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 117.040,07 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 380 **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 736 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---(-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 12.942,24 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CHENTAS Y DOC. POR COBRAR 168.948,18 749 A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 3.340,85 751 SUELDOS, SALARIOS ---SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 2.034,47 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 1.951,64 1.254.07 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 1.254.07 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 273.206.00 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 396 **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES LOCALES 411 B9.000.76 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 262.50 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION <u>6.649.39</u> ___ **GASTOS DE VIAJE** 419 **LOCALES** PRESTAMOS DE SUCURSALES. *** ACCIONETAS Y CARAMITEM AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.659,43 DEL EXTERIOR 647,21 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 235,69 847.50 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 652,68 873,72 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 8.267,17 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 99,803,51 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 3.097,25 443 774 LOCALES **DEL EXTERIOR** ---INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 8.252,69 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 31.969,50 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ___ 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES ---200.917,68 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 790 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---9.898,05 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 ---804,60 9.898,05 473 166 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 804,60 PASIVO DIFERIDO 479 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.484,71 486 JIROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 903 481 ---INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 40 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 205 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 100,608,11 TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PAPER PACION TRABAJADONES TRIBUIBLES 20.800,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 26.518,90 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 108.476,73 8,413,34 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-604-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-004-805-905-907-909-900-610-911-912-912-0-OTHOS SUPERAVITS * PERDIDA 10.492,26 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 8,413,34 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.310,00 2.103,34 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.867,33 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 172.597,89 393,42 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 199 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 273.206,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 157,41 206 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 658,25 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Minia Callount. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO EC.MONICA CASTELLANOSPAGO PREVIO TEC. NAVIGIO LOOR PLAZA NOMBRE: NOMBRE: 201 0903983807 0913114674001 C.I. No. 196 RUC No. 190 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904900 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. 數據 N/C No. Resol. No. 214 N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 343 MES TO DIA SO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 BANCO DO CAJA - Matriz 5. 17-7411-1955841-5

**

. . .