DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0041619 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 58252 RESOLUCION Nº 0084 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL PEVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 582529 RALCH SUCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 991 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.351.71 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.005.95 INVERSIONES FILANCIFRAS TEMPORALIS 313 **EXPORTACIONES** 13.252.93 315 CTACLY DOOS \*\* IR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISION DUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 350,56 319 CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 20.002.01 .444.90 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAN POR COBRA A .417.30 150.103,81 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TH BUTARNO A FANOR DE LA EMPRESA (VA) 2.178,47 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO THIRD IN A PAVON DE LA EMPRESA (FAT. 174) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MITERIA PRIMA 10.659,64 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PIT DOUCTUS EN FROCESO 45.847,30 712 331 INVENTARIO DE STANNISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.498.68 333 SINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.498,68 CONDERTAS EL PANSI-C 715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 3.628.53 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, LIERE AMIENTAS Y ACCESORIOS 337 4.213,20 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTRESAGENOS CORRENTES 45.242,35 717 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE VO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTUAL FIJO TANGIBLE 719 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RENOS 23.150.84 721 ENTITION E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 343 12.983,42 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 72 MAQUINARIAS, MUEIR ES, ENSERES Y EQUIPOS 0.424,76 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GABTOS DE FABRICACION** 723 30.718,91 **AEHICATOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MARIANARIA Y ECUIPO" OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.710,05 78 (-) DEPRECIACION ACUMULIADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 383 928,39 SEGUROS Y REASEST DE L'ANNU DECOM DOUP, Y EDIF. (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENBARE TEPARACIONES 45.417.04 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 75 AGUA ENERGIA, LUZ Y JERECOMUNICACIO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7 726 MARCAS, PATENTES, DERECIKOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 MANO DE MENEFICIOS SOCIALISES DEMINISTRICIONES 73t (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 303 NORATIOS A PERSONAS NATULES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 45.417,04 CTIVO FUO MINOR. A EXTRANJERON 733 FIVICIOS OCASIONALES AC MERIDO TAY IN COMBUSTRILES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDÃO DE PERSONAS NATURALES. INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS 373 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 731 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 f-700 / CTITAL ACTIVOS DIPERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 NORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESQ. TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇÃ 379 741 360 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOST 201 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 81.603,27 ALARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTA 383 OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .004.39 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 781 INVERSIONES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 371,00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 78 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 387 APRENDAMIENTO MERCANTIL 91.659,39 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE SIENES INMJESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 1302.42 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD W. UIII 38.591,25 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 4.U4U.23 PAGAR PROVEEDORES 701 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) ..UY3,0Z 5.309,85 LOCALES 418 700 **SUMMISTROS Y MATERIALES** COLIGACIONES CON .240,50 **PRETITUCIONES PINANCIERAS** 417 DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION Z.494,37 GASTOS DE VIAJE +--LOCALES 418 PRESTANOS DE SUCURBALES. . 925, 69 ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 439.75 48.7 423 NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADML TRIBUTARIA 1.478.65 282,.35 425 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y QUROS CELIGACIONES CON EL IESS 205664 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 923.34 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778. 451 33.193.15 430 CUENTAS INCOBRABLES 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 7113 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALEB CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 333,00 MGAR PROVISEDORES 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES ...OBLIGACIONES.CON. 770 - METITECIONES PRIMICIERAS 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 727 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES, 61.058.93 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL SICTERIOR 461 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 301 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OBLIGACIONES EMITIDAS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 142.061,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 461 740 + 770 + 760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 669 - 799 > 0 <u>|</u> 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699-799<0 PASIVO DIFEREDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANDERPO CLIENTES 471 .442,31 tracladar compo 797 ASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO ASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERICICIO : traslacies compo 798 1.110.30 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 400 OTROS PASIVOS 481 **NGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL TROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES ADMIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOCI. TON **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 200.00 TRABAJADONES ATRIBUIDLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 801 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 211 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 303 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -307 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 0.340,1. 3.166,80 # UTILEDAD GRAVABLE col-species and accommendation and an accommendation [ MESERVA DE CAPITAL 201-202-201-201-205-206-207-208-208-219-211-213-213-4 OTHOR BUPERWITE Pil. = PERDIDA #13 <sup>7</sup> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPTIALIZAR HECTHAD GAMPOSIA SALDO UTILIDAD GRAMABLE \$14-816 (+) PERDIDA ACUMULADA DE BJÉRCICIOS ANTERIORES 515 7.442,31 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 - 1035) + (\$17 - 3035) UTILIDAD DEL GJERCICIO tresleder oampo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTIGIPO PAGADO tracladar compo 796 16.380.30 TOTAL PATRIMONIO METO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 409+606 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$18-\$19-820-821 <0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LIA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818-819-820-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 107 (0.5 \* 518) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FÍBMA PEPPLÉSENTAÏQE LÉGAL FIFMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** 090755805800 899 - 901 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR CJ. No. INTERES POR MORA MEDIANIYE CHECUE DESTIO BANCARIO, EFESTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENBACIONES **MULTAS** 902 + 903'4 904 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 912 NC No. NC No. 818 Resol. No. ST4 NC No. 918. Reed. No. 910 NG No. AGO USD StS | USD \$15 917 USD 911: USD UBD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812.Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIO COPIA 3: SUPERINTESIDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

2002/07/04 11:53:03 AM. F. COMMIC. 1016/0018601 ·

PYMCO' DEF