DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0053336 BALANCES FORMULABLE INCO-SOCIEDADES FORMULE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOLUCIONIE! AÑO No. FORMULAPIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09901776900 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALDEN VALDENSA 58663-90 INMOBILIARIA **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** مؤهبه طيبته مبتعله 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS جوثالت متجناب متؤثار INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3/9 714 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 131 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 713 223 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD طواد حزمت بارزيار **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 336 710 VOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTR TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA دواه داراته خارته 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **IJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 710 TERRENOS 341 MANO DE 710 480.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 72 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIFFECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 94.141.29 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 6.854.65 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 340 7 726 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 528.44 251 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 47.204.86 725 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 717 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 <u>58.957.23</u> TZ **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 739 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO-INTANGIBLE INDIRECTA THE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 368 58.957.23 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 74 OFIGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMINERA DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES IVOS DIFERIDOS 377 OTR 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 PEPROPOS FERMINADOS (-) INVENTARIO OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 742 381 QUENTAS Y DOC. POR COBRAR. ALARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENDAS **OTROS** 749 383 750 GARTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SUELDD SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIONES EN CEMPIZACIONES OTRAS 752 389 ----HONORARIO PERSON S NATURAL 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJERO TO DE SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** <u>.68</u> 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 <u>.68</u> ARRENDAMIENTO MERCANTI 755 390 58.958.91 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES ENLENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 780 COMBUSTIBLES 16.14 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** 784 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. 421 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES the commence of the second of the second second of the sec CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 16,14 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES 775 **AL EXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES 14.461.30 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 889,65 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 761 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 OTRAS PROVISIONES 459 7 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES STATE STATE STATES 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 460 14.461.30 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 735 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 889,65 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 001 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 trasladar campo 798 103 PERDIDA DEL EJERCICIO 889,65 **ROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 864 483 OS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Andread Publishers and Publishers 488 L OTROS PASIVOS 300 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCERLES TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 14.477.44 807 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTE SE A OTRAS RENTAS EXENTAS 310 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <del>800,00</del> 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 411 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 177 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPÉCIALES 111 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 567 (-) OTRAS DEDUCCIONES بدوا جننه جود RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 214 -511 OTROS SUPERAVITS #15 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 -43.774.56 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES East of the real party of the control of the contro 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 796.56 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 918 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 889.65 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (20) 44.481.47 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE طباء وتناه جنانه TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 499+598 221 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARINGUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ----BOR-LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 190 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO 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: **PAGO PREVIO** SRLPACO VELARDE RUC No. 188 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0910844026001 INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS <del>10,00</del> **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90410 00 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. NVC No. Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. USD 918 913 USD 919 USD USD 917 USD DIA ME (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES BA AÑO 143 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. FI.U.C.: 17007 16147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 GUATAQUIII SELLO Y FECHA DE RECEPCION 200211503