100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 RUC 0990289840001 EXPEDIENTE 5896 INMOBILIARIA **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS-600 INGRESOS 300 ACTIVO 10.870.50 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.295.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 14.165.50 2.327.49 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 107.96 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROPOCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM COMPRAS NETAS DE MATERIA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.526.88 IMPORTACIONES DE MATERIA NIMA ACEVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA O FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 726 7.605.32 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24.269.46 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 23.725.56 DEPRECIACION DE MAGNITARIA **VEHICULOS** DEPRECIACIONADELERADA DE MAQUETA EN EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 3.995.02 SUMINISTROS MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASECONOS DE NA (MACRIEL., ECOR., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE** 51.605.32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SMELDOS** Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 140 TOTAL ACTIVO FIJO 51.605.32 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 273.82 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL LDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 275 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 43.82 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 230 \_ OO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 780 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.222.02 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 54.362.20 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 753 **COMISIONES EN VENTAS** 759 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** 780 COMBUSTIBLES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 369.30 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THURST AND THE enstituciones fenancieras 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE 21.500. 418 LOCALES 764 PRESTANCIS DE SUCURSALES. **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 270.00 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DEL CONTRACTOR OF THE PARTY OF 767 511.63 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 160.57 **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 BERTHARS / COMMICHES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 

LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.087.65 DEL EXTERIOR . TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 

SIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 161.68 **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** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 4.5 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 2.995.97 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 27.988.38 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+8061806+810-811-812-813-0 TELESTA OTHOS SUPERAVITS = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 229.04 077.85 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 40.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 🛶 🛁 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

899 - 901

Resol. No.

Resol. No.

800.00

32.862.20 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 67.96 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 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 50.00 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

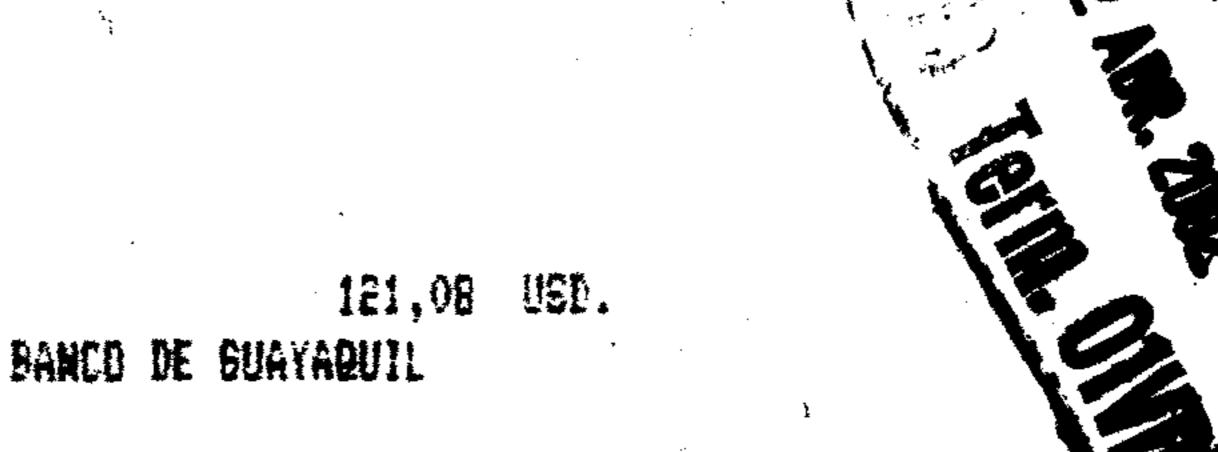
**PAGO PREVIO** 

\$14 N/C No.

RUC No. 0902255587001 09-00874421 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

THE USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPA & SAFERA TENERICA DE COMUNICA DE L'ANDRES SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

812 N/C No.



01

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

Pendola NOMBRE: Li

N/C No.

N/C No.