No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE / SUC DE JOSE ZULIND ANAX RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACE ANES **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 67.68 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS** 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 46.40 113 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 335. 48 **700 COSTOS Y GASTOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20,510 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 22,216.02 131 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 19.240. 713 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 9. 240. 21 231 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 357 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 19.779.76 717 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVITIES TANGIBLE 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 GASTOS DE FABRICACION 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 360 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 (-) INVENTARIO FINAL DE ROCCIOS HIN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL PERMODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR TOTAL COSTO LE KENDAS ALARGO PLAZO 749 23. 486.02 **OTROS** 163 750 GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 2,175, SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 117 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS GASTOS ANTICIPADOS 101 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS 363 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 729 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 218.1 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTION **LOCALES** 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . 755 33. 768 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 67. 3 kg 767 **CON EMPLEADOS** 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 710 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 **CONCIONES CON** AL EXTERIOR 775 **HISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 ACCIONISTAS Y CASA MUTHE 721.76 **DEL EXTERIOR** 451 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 100 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 711 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 712 OTRAS PROVISIONES 45# 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 717 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 893 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCATE PE 7.268.52 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO TRABAJADORES ATRIBUELES 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.000.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 32.87 (-) OTRAS DEDUCCIONES **913 RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **C1** 511 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.339.58 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 160.4 88. UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 110 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 596 28.50 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 120 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 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) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: SAMMA CO 2 NAME O NOMBRE: LUIS PAGO PREVIO 901 RUC No. : C.I. No. 🎌 🐧 😁 🗇 559207 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. 414 N/C No. 918 Resol. No. Resol. No. USD 911 USD 913 USD USD USD

DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SUPERINTEMENCIA

922

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

921

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION