100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 RUC 0991109668001 EXPEDIENTE 59241 CEVAT S.A. **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% *11 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ... INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 876.08 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 711 PER PROPERTY. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONAL SE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Salar Salar Salar OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 18.71 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 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 22 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 894.79 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 894.79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA SO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA #3 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** TEAH BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7.7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 171 ARRENDAMENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MINVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GASTO PREMIENTO DE BIBLES INCLUEBLES PROPIEDAD DE SE LEDADES OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ACTON ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIALIDE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PROPOS S TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS

OTROS OTROS COSTOS DE VENTA OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 33 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 894.79 1 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 22 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES 44 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE RESIDENCE OF ENTREM ME EN MANCIERASE 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** THE THE BUT BUT HELDES ACCIONOTION CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA ► NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TEN ! MIGACITAES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4/9 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 344.17 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 344.17 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES THE PAST Y NOT THE PATTOR FOR WHEN PHOVE TOPIES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMPANIES 445 **ALEXTERIOR** LOCALES CONTRACTORES COM PASTYTICAL CHERAS **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES WHEN ARES DE SERVICES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES ALCEMENTS Y CASA MATRIC TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 40 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0* UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3. 生人 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasiadar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 394.45 **OTROS PASIVOS** 394.45 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** A CHANGE WE DE DUCKETED 738.62 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** AND THE RESIDENCE TRANSPORTED ATHERITORS A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 863 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = 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+908+809+810-811-812-813<0 # PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 24 THE CAME STATE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>43.83</u> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 156.17 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 <u>894.79</u> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO Call S FIRMAÇONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: BEATRIZ CAMPIZAN PAGO PREVIO NOMBRE: ING. HIST IILINGWORTHG. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6015183001 899 - 901 C.I. No 0907683684 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. USD USD USD USD USD 24.7 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2.3 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 STICKER: 360220025878