Service de Rentas Internas LEGICAL DE LA CALIDADA IMPORTAL		ASE LEER	10 CACION DE LA DECLARACION		0027630
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991129145001 RAZON SOCI			No. FORMULARIO QUE SE REC 2001 — 1A Z O NA S S.A.	JIFICA	EXPEDIENTE 59256
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	,)
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		15.600,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		437.858.9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	64.222.47	EXPORTACIONES		3 4 4 5 6
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.709,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	6015	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.471,35	OPENACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	808	527.498.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.095,60 4.782.59	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	850	968.781,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		2.295,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4 700	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7/1	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.382,98 99.772,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
CTIVO FIJO AČTIVO FIJO TANGIBLE		""" 	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		F 4 4 4 A	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBĻES, ENSERES Y EQUIPOS		541,42 23.414,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUȚACION VEHICULOS		11.105,02 13.456.61	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		——————————————————————————————————————	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		17.247.32	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		31,269,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS MAND DE BENEFICIOS SOCIALED DEMNIZACIONES	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIO PERSONAS NATURALES	731 732	-
TOTAL CTIVO FIJO 370. /O DIFERIDO		31.269,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE RIENES INMITERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINALESE PRODUCTOS (**) PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO MIGNAL DE PRODUCTOS TERMINALAS	740	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINANCES OTROS COSTES DEIVENTAS	742	519.670.
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL CONTRACTOR OF ADMINISTRACION SANTAS	749	519.670,
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	751 752	85.237,
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	169.889, 500,
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	307	16.728,60 16.728.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES		147.771,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,956,
400 PASIVO	338	·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758	20.594, 726.
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	24 911 01	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750 750	14.953,
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761 762	199,
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763	1.728,
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704	292,
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		1.836,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.577,
CON EL IESS CON EMPLEADOS		2.653,65 4.325.08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	6.337
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1 284 75	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		35.011,33	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	634,
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES	443	······································	INTERESES Y COMMUNICATES AL EXTERIOR	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	105.470, 435.608.
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	450		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		······································	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	423,
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	955.702.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		13.079,
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	13.079,
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	1.961,
PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
FOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	89 499	35.011.33	(+) GASTICS NO DECLETERS EN EL EXTERIOR	•	
ONTINGENTES THE ONLY ON THE O			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2.000,00	TRADALAS CIRES ATAMENTES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	14.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		840,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERAVITS	511	34.003,03	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		51,105,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79 -) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	\$ 50,000 \$ 10.4 \$728,000,000	9.330,07	(-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510	1.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	98 589	112.759,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		3.307
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	2.994
	_ 		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		1/4	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		ş'
	1	11/		SCHOOL SE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		MA CONTADOD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No.HERBERT FREI P. RUC MEDIANTE CHEQUE DE DE DE PAGO AND PERCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		O TAPIA H.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
N/C No. DETALLE D N/C No.	DE NOTAS D	E CREDITO N/C No.	DETALLE D N/C No. Resol. No.	E COMP	PENSACIONES Resol. No.
USD USD		USD	STA USD USD		USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	1	REGISTRO OFICIAL No.	ANO SA	MES 49	DIA DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96