LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTANCS DE SUCURSALES

AIR

417

## <u> EMPERAMENDACIA... DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE</u> BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0008379 No. CHANGLARIC 101 RESOLUCION Nº 0064 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER HOO AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUONIMA 203 EXPEDIENTE \$929-76 ## RUC 0990 287 635001 ## RAZON SOCIAL O DENOMINACION (F/MS A COMPANIA **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VEN SIE NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 602 311 600,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 60 215 CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS en. INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 217 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.357.42 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 391 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 135 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 AND FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES **TERRENOS** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARÍAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUITOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 36 ( A y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUÍ (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y POIE TO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 381 283 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 999 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALBO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 386 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 CLIENTES RELACIONADOS 361 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOFOCASION OTROS ACTIVOS 754 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 297 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 339 + 369 + 379 + 397 399 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 755 QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 783

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

762

GBLIGACIONES	CON EL IESS	426	- 1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	Y OTROS		-	767			
A CONTRACTOR	CON EMPLEADOS	67	- *	DEPRÉCIACION DE ACTIVOS FUC	os	** j	. No constitution				والمراجع المراجع المراجع
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	_	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	_	CUENTAS INCOBRABLES			771				
440 PASIYO LARGO PLAZO			3	BAJA DE INVENTARIOS			772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CA	AMBIO		773			
PAGAS PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		THE STORES OF STEEL	LOCALES						
	LOCALES	445	material and a second s	*NETSES + CONSISSES	AL EXTER	IOP					
OBLIGACIONES CON INSTITUGICINES PRIANCIERAS	DELEXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	4	ion		776			
		440	~					-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRA				777			
DEC EXTERIOR		451	_	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES				779			
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-	,				223			
<u></u>		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782			
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	_	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78				799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :		699 - 799 > 0	797				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIE	CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			1	UTILIDAD DEL EJERCICIO		traslada	ar campo 797	801		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		traslada	ır campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES			903		_	
INGRESOS ANTICIPADOS			_	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804			
OTROS PASIVOS	1.	483	_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S			905		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		400	-		EN EL PAIS			806		<del></del>	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXT			807			
			Ϋ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	1.		NTOE	808			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	i						
500 PATRIMONIO NETO		3900000	_	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	<b></b>	OS PERCIBIDOS	<del></del>	809		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>50</b> 1	800,00		ł	RENTAS EXEN		810		-	
(-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1,	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		RIORES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		595	<b>10-1</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	<del></del>	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	28,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813		<b></b> .	
RESERVA DE CAPITAL		.609	3.198.48	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-8133			110-811-812-8135-0	814		_	
OTROS SUPERAVITS		571	****	= PERDIDA 801-8	02-803-804-805+	808+807+808+809+8	10-811-812-813<0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	OS ANTERIORES	413	14,26	ATTERDAD CAMPO SIX	REINVERT	IR Y CAPITALI	ZAR	818		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		915	83.61		SALDO UT	ILIDAD GRAVA	BLE 814-816	217			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAI	USADO	(816 * 15%)	+ (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) ANTICIPO PAGADO				819		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			7 9 CY UT	(-) RETENCIONES EN L'A FUENTE				-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499- <b>4</b> 598	-	3 9 7 7 42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON	NERACIONE	S POR LEYES	ESPECIALES	921	······································		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				899		-	
POR LO QUE ASUMO L	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	PAGAR	818 - 819 - 8	120 - 821 > 0	899						
١		***************************************			82088888						
				CALCULO DEL ANTICIPO DI	EL IMPUE	STO A LA RI	ENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5	* 818) - 820	887			
11. 1211/10			LA TABA	THE THOMAS AND		( 0.0	010, 020	Charles Co.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (16 - 101 FIRMA CONTADOR				OOD VALORES A DACAR	VEODE	44 DE DAC					
				900 VALORES A PAGAR	TONN	IA DE PAG	<u> </u>	901			
SAZNIO TROPANC NO HARD			CELINE VELEZI	PAGO PREVIO	·····		800 00:				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			06736172001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902		-	
				INTERES POR MORA				903			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	MULTAS			904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90			+ 903 + 904	999	502000000000000000000000000000000000000	esace and a	SANSA GARAGA
``	DETALLE DE	1			ESCEN		DETALLE D	E COMPE	NSACIONES		
N/C No.	918 N/C No.		12 N/C No.	N/C No.	916	Resol. No.		918	Resol. No.		
USD	USD		USD	P15 USD	*17	USD	<del></del>	979	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	982	AÑO	The second secon	1 1 1	WES 934	ءا ا		
COMPUSIZ Y 821) LEY NO.		-	REGISTRO OFICIAL NO.		- 7.10		러 버 ㅡ	8000	]	NA 928	

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Constitution of the Consti