100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 CORIBAN EXPEDIENTE 59400 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 8.585.73 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 2.731.20 • 67.984.31 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 14.5 1,083.81 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 HISPEROS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 280.95 DEFENCIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9.931.78 108.70 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 12.507.58 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 210.07 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 197.43 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 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.193.05 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 7.294.84 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 90.945.29 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 4,242.15 DIRECTAL DIRECTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 543 119,615.11 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 14.027.35 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <u> 29.483.40</u> (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** . (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 350 108,401,21 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANOR 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (\_\_\_\_MORTIZACIONES ACUMULADAS CEPA 368 L ACTIVO FIJO INTANGIBLE MOMECIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 108,401.21 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 143.98 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS *7*9.636.81 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10.328.08 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 374 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 70,452.71 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 131 **CLIENTES RELACIONADOS** 99 488 18 OTROS COSTOS DE VENTAS 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 125 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **367** SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 720.00 AVERSONES A LANCO PLACO 369 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 893 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 100 208 18 303 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 370.007.39 344 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 963 57 CLERGIS VIDEO AREATOS POR BUTCH OF THE TANK 411 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHURACIONES CON NSTRUCIONES PRANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES THE INTERIOR DE PLOTALES. 4 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES The state of 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CHLIGACIONES **CON EL IESS** 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <u> 107.03</u> 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.836.24 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 443 76.22 **DEL EXTERIOR** LOCALES NAME AND A COMMON PARTY. 446 AL EXTERIOR LOCALES 156.750.00 CHILIDACIONES CON HETTICKHES PHANCEPAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES. ACCXINISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.239.21 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 456 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 235, 461, 01 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO <del>268.37</del> TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 40 26 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 ATROS PASIVOS 401 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ANTICIPADOS 46 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS** (4) GASTOR HO DEDUCINES. **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RIMONIO NETO **501** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 56. (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **228**\_11 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 511 **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 149 1 915 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 268.37 傳輸 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 60.43108.690.41 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 370,007,39 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 40.40 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 Leur An Rolled (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PHIMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO ROORTO CAAMA O P RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 0002544113 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 910 N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. 911 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION EN CERC

Opton Contract of the Contract