DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL-CONTRIBUYENTE

GRAFIA

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200030902

IMPRESIONES GRAPTICAS RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 505 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS NO 789,07 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.574,61 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 173,75 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 714 CTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 2.537,43 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 IVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBRA** 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5.248.00 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **DE COMPUTACION** 347 723 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.391.47 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEMRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 3.856,53 775 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 3.856,53 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 160,00 735 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR DAD DE PRESENTA NATURALES 774 GASSING DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMONTANTE PROPIEDAD DE LO REDADES 375 717 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODECTOS EN PROCESO. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 733 16.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PROPINTOS EN PROPIESO. 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 144.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TREMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 1 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 744 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.537,96 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. I 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 751 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 710 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 74 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 1.506, 08 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA •370,84 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** CON EL IESS 202,53 427 758 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.100,97 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 77 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 3.017,27 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 456 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.017,27 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 101 OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 602 479 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 6.118,24 807 TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 400.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 312 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 76,74 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 57,02 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 215 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 419.72 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.537,96 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 59# TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 296 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 350 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PESALITES T.

ICEVIE SUAREZ A. RUC No. 0902899707001

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

學記 N/C No.

913 USD

914

922

REGISTRO OFICIAL No.

915 USD

N/C No.

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

902 899 - 901 INTERES POR MORA 903 904 **MULTAS** 902 + 903 + 904999 TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

910 N/C No.

USD

911

921

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

C.I. No. 0914943675

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

904. N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924