100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTED 686285 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% ĈAJA, BANCOS 6.280.00**VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 6.280.00CREDITO 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 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.40 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 73.273.40 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MACRINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACECERADA DE MAQUINARIAY EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REISEGUROS DE DIV MAQUIN., EQUIP, X EDIS (primati y secones) 9.525.54 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTON REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.747.86 AGUA, ENERGO EUZ Y TELECOMUNICA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUEL OF KSALARIOS BENEFIC OF SOCIALES EINDENING (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CATAO DIFERIDO COMBUSTIBLES 88 60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RERSOÑAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 4 947 94 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 389 QTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS OTROS: **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD. LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DELEXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 604 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS The state of the s **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR LOCALES** LOCALES **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 8.188.40 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 188,24 47 SIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <u> 188, 24</u> **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA VITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) trasladar campo 797 188,24 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUȚARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTIL LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO Escudera TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <u>2600282187001</u> MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES COPIA 2: SUPERINTE MINENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U.C. 100710147001 - RESOLUÇION 231 27-03-02