00063493 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES JE CHANNE FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC U991242589001 67079 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 465,49 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** <del>2.351,52</del> INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 5.169,72 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.351,62323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 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** 135 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 237 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 OTHER ACTIVOS CORRIENTES 335 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 5.635,21 330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ARBO 343 DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 72 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO COMBUSTIBLES 513,04 371 TOE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 392,49 374 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 120,55 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** ALARGO PLAZO 749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 751 .644.00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 427,62 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 5.755,76 390 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 396 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 781 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 18,00 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS 132,00 417 DEL EXTERIOR 763 **GASTOS DE GESTION** 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, AUCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 300,22 425 DBLIGACIONES 21,48 757 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 102,93 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 21,48 PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 102,60 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 432,63 430 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON WISTITUCIONES FINANCEINAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 2.345,70 451 779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 2.345,70 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5,92 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <del>5,92</del> TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.89 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 432,63 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION 4.000,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5,69 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIÓNISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0.46 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 5,03 **RESERVA DE CAPITAL** 815 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 9,99 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 816 UTILIDAD CAMPO 814 5,03 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 817 (~) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,92 1,26 517 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 819 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 5.323,13 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.755,76 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAÇÃON (Anti-98, Ley 56) 1,26 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ALFONSO BAREK BAREK NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0905654679 RUC No. 0905066650001 1,26 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 1,49 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0.08 INTERES POR MORA 906 0,15 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 1,49 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904199 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** . . 100 \* \* 1 DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 908 916 Resol. No. N/C No. 915 USD 917 USD SOO USD USD USD 913 USD 919 USD 921 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. DIA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.J.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 BHU BOLAGIOUZOOZ THE PACIFICO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SPERIFICA