

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 600,00 **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**

CREDITO 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**

RECADERIAS EN TRANSITO - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 600,00 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS 872,72 **SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACION - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHICULOS - **GASTOS DE FABRICACION**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.872,72 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO 3.872,72 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS - **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **TOTAL COSTO DE VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS - **SUELDOS, SALARIOS**

GASTOS ANTICIPADOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 4.472,72 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS**

LOCALES - **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

DEL EXTERIOR - **COMBUSTIBLES**

LOCALES - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR - **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES - **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EMPLEADOS - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES**

LOCALES - **BAJA DE INVENTARIOS**

DEL EXTERIOR - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

LOCALES - **INTERESES Y COMISIONES**

DEL EXTERIOR - **AL EXTERIOR**

LOCALES - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

OBLIGACIONES EMITIDAS - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 788

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES - **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS - **EN EL PAIS**

TOTAL OTROS PASIVOS - **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES - **(+) PRESENCIA TRABAJADORES ANTICIPADOS**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES, DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 251,36 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL 3.601,44 **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS - **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 180,08 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4.472,72 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - N/C No. - N/C No. - N/C No. - Resol. No. - Resol. No. -

USD - USD - USD - USD - USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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