0156624 100 IDENTIFIÇACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO **XX**3 200 IDENTIFICATION DEE CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE () MINITECARMELO S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991261206001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTAÇIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **从外域的**(03) **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TENDENCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS *** OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTON Y GREAT STORE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DECENTAL C INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR A SECIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETANDES IN RINODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 233 IMPORTACIONES DE BIENSS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN Iriani. 715 (-) INVENTARIO FINAL DE CIPNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y \$ALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.757,72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALAÇIONES** /5861/. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS Apply 17 to 957 DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES gennig Wunti 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO gung SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO $\{g_k: e_k\}$ 3**.757**,72 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** giani Tire d grant tanah **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS gouer) Marik HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE genny Innih fred Tuend 3.757,72 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES y just Hindo 607,89 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 501,93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 105,96 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTRO\$ TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS **\$OCIEDADES RELACIONADAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** iff in the second HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS yyny Ymall TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL YIII) Utadb 3,363,68 339 + 369 + 379 + 397TOTAL 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 1111111 **LOCALES COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 784 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 大正文にお客にあっている。 まんりゅう まんしゅう NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. KARGOOG & Maries ÇON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Georgia Visionia Visionia CON EMPLEADOS 765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 188000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MILOCALES **DELEXTERIOR** MARKET METAL HILL CONSIDERATE AL EXTERIOR LOCALES SHEET STYLE TO MINES I THE MENTAL PROPERTY OF DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES THE MAN THE BUSINESS OF THE PARTY OF THE PAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 14.545 (1) 14.545 (1) DEL EXTERIOR 60,74 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** *5*0,*7∃* TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERÇIÇIO 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 60,79 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 24 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO in in the TOTAL PASIVO DIFERIDO <u>60,79</u> PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS ageneri Annohi TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ### EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 00.00CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES genny Seriale (-) DEDUCCIONES POR LÉVES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801.802 19.804.805.806.807.808.800.810.811.812.813-0 1/6/1/ .509/ hille 60,79 OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-806+806+807+806+800+810-811-812-813-0 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 545 121,58 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 60,79 (-) PERDIDA DEL EJERÇICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3.863,68 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 <u>3,8</u>63,68 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SÓN EXACTOS Y VERDADEROS, -SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Matilde de la Torre Guillenno Holeuin PAGO PREVIO C.I. No. 1800801910 0904097581001 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904PRESTIDIAN PARAMENTANIAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENTAN PARAMENT DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES N/C No NC No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147091 - RESOLUÇION 231 27-03-02

32-906-001750-6 \$0.00 2004/02/05 B 2000 International N A.

PAGADOR