|   |                                     |                                      |  | 0 0 1 0 2 3 4 8             |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
|   | NTE: SIRVASE LEER<br>NES AL REVERSO | 100 IDENTIF                          | ICACION DE LA DECLARACION  | <del></del>                 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                                     | 200                                  |  | EXPEDIENTE 68521            |
| ESTADO DE SITUA<br>300 ACTIVO   |                                     | 600 INGRES                           | ESTADO DE RES  | SULTADOS                    |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS   |                                     | <del></del>                          | BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%<br>BRAVADAS CON TARIFA CERO  |                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                       |                                     | EXPORTACIONES                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  |                                     |                                      | OTROS INGRESOS EXENT   |                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  |                                     | TOTAL INGRESO                        |  |                             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 2                                   | 74,50 700 COSTOS                     | VENTAS   |                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  AVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                     | COMPRAS NETA                         | S DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI  | CIEDAD                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                                     | (-) INVENTARIO F                     | DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI<br>INAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S<br>IAL DE MATERIA PRIMA                 |                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 7                                   | COMPRAS NETA                         | DE MATERIA PRIMA   |                             |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE  |                                     | (-) INVENTARIO F                     | INAL DE MATERIA PRIMA<br>LDOS Y SALARIOS   |                             |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES  | A SE A MASTA                        |                                      | IEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>NORARIOS A PERSONAS NATURALES   |                             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION   |                                     | GASTOS DE FAB                        | IOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA   | ASIONALES                   |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   |                                     |                                      | DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |                             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO                          |                                     | <del></del>                          | MATERIALES<br>GUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y  | y seciones)                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |                                     | <del></del>                          | Y REPARACIONES LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMENTIZACIONES ACUMULADAS  |                                     | BEN                                  | LDOS Y SALARIOS<br>EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                             |
| TOTAL ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO PIJO  |                                     | HON                                  | IORARIOS A PERSONAS NATURALES IOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA   | SIONALES                    |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS   |                                     | ARRENDAMIENTO I                      | O MERCANTIL<br>DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS   | NATURALES                   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                                     | ARRENDAMIENTO                        | DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SC  | OCIEDADES                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                                     | (-) INVENTARIO F                     | INAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INAL DE PRODUCTOS TENUDOS  IAL DE PRODUCTOS TENUDOS                                    |                             |
| 380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  |                                     |                                      | DE VENTAS SAIS   |                             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   |                                     | TOTAL COSTO                          | E ADM TRACION Y VENTAS   |                             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS   |                                     | <del></del>                          | CIALES E INTEMNIZACIONES   |                             |
| GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS   |                                     | <del></del>                          | EXTRANJEROS POR SELECTIONAL  | LES -                       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3  ACTIVOS CONTINGENTES  |                                     |                                      | E BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS   |                             |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE   |                                     | COMISIONES EN                        | <u></u>  | CIEDADES                    |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                     | COMBUSTIBLES                         | SEGUROS (primas y seciones)  |                             |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                     | SUMINISTROS Y<br>GASTOS DE GES       |  |                             |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   | 8.8                                 | 95,57 GASTOS DE VIA.  AGUA, ENERGIA, | E<br>LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                             |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS   |                                     |                                      | SISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA<br>VTRIBUCIONES Y OTROS  | NTILES -                    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                                     | DEPRECIACION                         | CELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |                             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 8.89                                | 95,57 CUENTAS INCOB                  | <del></del>  |                             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                     |                                      | S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |                             |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                     | GASTO PROVISIO                       | MASONS AL EVTEDIOD   |                             |
| LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                     | - <del></del>                        | DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                             |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS   |                                     | 780 GASTOS N<br>PERDIDA EN VEN       | TA DE ACTIVOS  |                             |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES  |                                     | <del></del>                          | NO OPERACIONALES S NO OPERACIONALES  |                             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |                                     | TOTAL COSTO                          |  | + 779 + 789<br>99 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES   |                                     |                                      | ACION TRIBUTARIA   | 99 - 799 < 0                |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS   |                                     | PERDIDA DEL EJI                      | <del></del>  | campo 797                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS  |                                     | <del></del>                          | DOS PERCIBIDOS EXENTOS   |                             |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 4  | 8.8                                 | 95,57                                | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  |                             |
| PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO   |                                     | (+) GASTOS INCU                      | RRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT   |                             |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                                     |                                      | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE<br>A OTRAS RENTAS EXENTA<br>V DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER                          |                             |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 2                                   | 59,28 (-) OTRAS DEDUC                |  |                             |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     | - = PERDIDA                          | AVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810<br>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810<br>REINVERTIR Y CAPITALIZA | )-811-812-813-d0            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7                                    |                                     | 52,65                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (  | LE 814-816                  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  TOTAL PATRIMONIO NETO  |                                     | (-) ANTICIPO PAG                     | ADO  |                             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA  | 98 10.63 RACION SON EXACTOS Y VEF   | O, 19 (-) CREDITO TRIB               | UTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES  |                             |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P  | nesentación (Art. 98, Ley 50        | SALDO IMPUESTO                       | ) A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820   |                             |
|   | John Marie John                     | ANTICIPO PROXI                       | ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN<br>MO AÑO (0.5 *  | VTA<br>818) - 820           |
| FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:  | Luis Ormeñ                          | <del>-,</del>                        | S A PAGAR Y FORMA DE PAGO  | )<br>                       |
| NOMBRE: Carlos Baquerizo NOMBRE:  C.I. No. 090086290-5 RUC  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG | No. 09061041                        | 95001 TOTAL IMPUES INTERES POR       | TO A PAGAR   | 899 - 901                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                                     | MULTAS TOTAL PAGAD                   | 902 +  | + 903 + 904                 |
| <u></u>   | DE NOTAS DE CREDITO                 |                                      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |
| N/C No. — N/C No. — USD —   | N/C No.                             | N/C No. USD                          | Resol. No.   | Resol. No.                  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33         | <del></del>                         | O OFICIAL No.                        |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCION  |
| •   |                                     |                                      | 4 0.00 PRO   | DUBANCO                     |