0 0120738

1200 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRMSE LEER

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO ARO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXTRIDACA 0991264752001 **RAZION SOCIAL O DENOMINACION** EXPEDIENTE 5955 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 192.927.04 11.352,62 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 445,36 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCEIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 192,927,04 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 477.00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 1.060.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 920.00 6.904.80 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERML Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 920,00 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 13.205.98 CTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** TWO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FUO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 5,440,21 TERRENO8 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 150.678,29 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.947.15 MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 46.272.93 (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y secionos) 111.792.72 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 111.792,72 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO COMBUSTBLES 674.26 **GASTIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTHERACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 390.59 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 283.67 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RÉLACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 7.044.80 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS 29 799 NA **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.692.34 724.72 **GASTOS ANTICIPADOS** <u>960.00</u> **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS 724.72 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 126.007.09 TOTAL DEL'ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** <u>3 631 51</u> 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCKON Y PUBLICIDAD 2.860.49 LOCALES COMBUSTIBLES 2.607.57 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REABEGUROS (primas y seciones) 4.857.95 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 22.732.53 CON LAADML TRIBUTARIA **2.333.87**(NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .330.16 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 26.384.80 303.30 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 7.653.25 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4.882.52 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <u>67.43</u> 8.849.85 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR 4_275_28 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 58.350.45 16.135.73 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 177 941 64 -HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **CELIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 184 ORS 44 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 16.135.73 50 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS tracieder cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO <u>7 040 50 </u> TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 708 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <u>101_00</u> INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 33,15 TOTAL DEL PASIVO 24.985.58 EN EL EXTERIOR 439 + 489 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO 5.000.00 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 67 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) · (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-001-005-005-005-005-005-005-013-013-013-013-0 RESERVA DE CAPITAL <u>104 001 82</u> 801-808-803-804-805-808-807-888-888-818-811-812-813-8 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-818 <u>15.920.91</u> <u>5 026 00</u> UTLIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) <u>7 940 60</u> (-) PERDIDA DEL EJERCICIO treslader cempo 798 (-) ANTICIPO PAGADO Qn TOTAL PATRIMONIO NETO 101.021.51 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TREBUTAR OF THE CARDON LEYER FOR LEYER FOR LEYER FOR TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 126,007,09 490+508 818-619-820-821 <0 eçlaro 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 56). 818 - 819 - 820 - 621 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RÉNTA A PAGAR 100 57 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) -820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 42E 00 900 VALORES SPAGAR Y FORMA FIRMA CONTADOR TRIMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO NOMBRE TING. NOMBRE: PAGO PREYIO Jaime Roura Davila Tsabel Heredia C. TOTAL IMPUESTO A MAGES PUC No. 0914372453001 **900 - 901** 0900343666 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 189.57 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGA POLS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 1 100 57 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Fleeci. No. N/C No. Resol, No. N/C No. N/C No. N/C No. USD " USD USD UOD 3 USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ARO DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96