DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0203981 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 69588 PUC 0991279660001 FIETRALATA 202 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% CAJA, BANCOS
INVERSIONES F 602 311 22.167,09 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 803 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 614 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 10.5 319 151.87 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 321 151.87 3 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 4.923.99 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22.167.09 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 147 340 ACTIVO FIJO 7.60 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIFECTA HONORARIOS A PERSONAS MATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE FARIÇACION EQUIPO DE COMPUTACION 347 **VEHICULOS** 775 17/ 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARTICIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 303 BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIFFECTA 732 363 733 CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 370 TIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 749 363 4.923.99 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 307 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 22.167.09 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 768 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCLAMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 768 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 27.771.32 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTABY DOCLARSTOS POR PAGAM PROVEEDORES 4.637 77 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCICAUSTAS Y CASA MATRIZ 70 4.637.71 457 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 111 769 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 9.409.89 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.409.89 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 47 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIELES. TOTAL DEL PASIVO -29 993, 33 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC to postulitacical THE MESE WHILE E10 SOL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 107 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 508 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 4.53 613 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0. OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 138818 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** INTERDED CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 577 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 219 619 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 409.89 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO ua. **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **EALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: FRANCISCO HUACON R PAGO PREVIO KONDUILLO H C.I. No. 0902467497 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 914 MAS N/C No. 910 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. **913** USD 911. USD USD 915 USD USD บรอ 192T 923 DIA SES (CAMPO 812 Y 821) LEÝ No. AÑO REGISTRO OFICIAL No. MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

· (1) · (1)

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS