DECLARACION DEL LIBERTO AL LE RESTRACION DE LA CONTRE LA 0 1102324 BALLIEFERILLEGISCHEINES DANULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER resolution of our No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CROSUMAR RUCO99/12 90699001 EXPEDIENTE 070348 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 GREAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **137** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA W 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** CHONEA DE LAFERIA PRIMA 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (Y WENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **VO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERREMOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 359 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 447 GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 253 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNITACIONES SUELDOS Y SALARIDA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS CIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS NOMARIOS A PERSONAS NATURALES WHITE THE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 NO DIFERIDO COMBUSTIBLES 42 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7/8 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 13.94 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 100 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 55.94 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** AWARGO PLAZO 323 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 351 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** 10 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 200 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 414.94 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 41 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 416 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON MISTITUCICALES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CHLEACHCRES! 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 127 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLEHMA COCCUMENTOS POR PAGAN RECVERTORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES \* INTERESES Y COMMENTS 445 AL EXTERIOR: LOCALES CERLIDACIONAIS CON HETT KINGLES FIRE CENS 47 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE OF SUCCESSION. ACCOMPTAGY CARALLETTE DEL EXTERIOR 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 73.11 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiader campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trastader cempo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES IMPRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS S PASIVOS 480 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489**EN EL EXTERIOR** 455 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **W**t 800 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO B5 06 (-) 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 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-8135-0 RESERVA DE CAPITAL 🔍 233 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA was and the second second of the second of the LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 🗻 📗 🦠 🔻 REINVERTIR Y GAPITALIZAR The state of SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 94 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA-(0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 115 FIDRES H **PAGO PREVIO** RUC No. 0900912691001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 305 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. N/C No. N/C No. 910 Resol. No., Resol. No. N/C No. USD USD OI USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FECHA RECAUL, 25 MAK-C3 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES CAMERO AMORTAL