100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GORDON ELECTRONICA 5. A. RUC 0991285946001 VELEZ RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 911 20,19 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 721 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 501,20 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 135 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 367 WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 173 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 1.228,12 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CHRA 242 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES 145** : HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** E. (primas y seciones) 155 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU 45 10.707,29 8.936,82 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 100 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 74 381 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 163 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA INCHRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS-R 8.936.82 350 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJER 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **371** DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCAN 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INM GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES DE EBLAS PAR 375 SIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE 178 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTION PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 978 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y DOG, POR COBRAG 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 751 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS HOPEONESE ARGO TACO 309 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 381 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.164.94 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 **+ 3**97 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 471 LOCALES **COMBUSTIBLES** 760 CHEMINS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 782 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CIBLIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION LOCALES** 410 **GASTOS DE VIAJE** PERSONANCE DE SUCURBALES. THE REPORT OF THE PROPERTY OF 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 34 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 45 767 COLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS! DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 70 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 771 95 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 RASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 7/3 CLERTAS Y DOCUMENTOS PAR PAGE AND PROPERTY 718 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMESCIENCES 775 4.5 LOCALES **AL EXTERIOR** CHRICKSTROOM 447 INSTITUCIONES PRIMICERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESIDENCE DE SIENTESALES. AND DESCRIPTION OF THE 773 451 **DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 483 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 464 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 ASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **STOS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 155 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 444 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 221.95 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 466 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUMILES 800 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS EC. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 8.722 89 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES EUT 210 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c0 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 03 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 57 trasladar campo 797 6,45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 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, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 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: PAGO PREVIO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 911 USD USD . SIE USD USD USD USD 121 AÑO 823 DIA WAS (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. | 1922 MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 HALL BY THE · 100 / 1907 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |