100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIÓ PATERAMERRANO DE ASE. EMPRES. S.A. ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 500,00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFÁ CERO** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS

 $s\omega, \omega$ 

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE APPLICACION

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACION APPLICACIONA DE COUIPO

AGUA, ENERGIA, LUZIY TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ÁCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXEMITAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

**WANTICIPO PAGADO** 

ANTICIPO PROXIMO AÑO

= PERDIDA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**\*

LITILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

**EN EL PAIS** 

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDÍDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81350

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**EN EL EXTERIOR** 

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

 $\infty$ ,  $\alpha$ 

10,00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SUMINISTROS Y MATERIA.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

**SUMINISTROS Y MATERIALES** 

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 🔻

**CUENTAS INCOBRABLES** 

**BAJA DE INVENTARIOS** 

DEPRECIACION ACETARADA DE MACO

PENESTIOS SOCIALES PINDEMICACIONES

OMOR A CHANGEROS POS SERVICIOS OCASIONALES

HORRARIOS ANTENONAS NATURALE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROPUCTO PAR SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

415

-15

499+598

439 + 469 + 479 + 489

339 + 369 + 379 + 397

 $\infty, \infty$ 

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES** 

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE **ACTIVO FUO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CTIVO FIJO INTANGIBLE CTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** 

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE

**DEL EXTERIOR** LOCALES **DELEXTERIOR** 

CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES

**DEL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** 

HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL **OTRAS PROVISIONES** 

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

**PASIVOS CONTINGENTES** 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

well from FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

N/C No.

DED LED

NOMBRE: CARIOS EAPATA H. C.I. No. 060236662-

THUC NO. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

NC No.

USD

TASKI S.A. R.U.Q:: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SWILLIAM MELENIALES 0916550566001

USD 🦟 🤚

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Welendings-

FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REGISTRO OFICIAL No.

 $\infty, \infty$ 

500,00

200,00

**PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS .

**TOTAL PAGADO** MA NC No. USD USD

USD

Resol. No. 360120032635 37 ICKER: \$ 10.00 PRIDUBANCO

902 + 903 + 904