100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION JMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 I 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE U99 13 10 17700 1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOCIONES SUPER DESCUIONDO SUPERDESCORP S.A. ESTADO DE RESULTADOS **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 18.958.95 6.046,33 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u> 396.886.75</u> 217 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 20.751,10 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGFE SCE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773,42 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 247.22 3.114,91 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 OTRAS RENTAS 7.854.20 323 402,70 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 423.947.12 2.3 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 127 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 50.209,26 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 63.518,65 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336.017.10 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 50.209.26 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 79.750,88 . TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **JO TANGIBLE** AC1. **SUELDOS Y SALARIOS** 719 241 7 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 721 10.026,83 DIFFECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 13.891,42 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 16.166,37 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 344 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ÉQUIPO 24.408.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 26.5 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 15.676,55 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALISE IN JEMNIZACIONES MANO DE 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA MOFECTA HONORARIOS A PER CINAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 15.676.55 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESTOS PROPRIDA ONATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 LES PROPIEDAD DE CIBOADES 107 ARRENDAMIENTO DE BIENES 475 LOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 17 INVENTARIO INICIAL DE PROPINTOS EN LA COMPANIO 710 OTRU **IVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PROPETOS SU AMPÉRSO. 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESTERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** 301 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CLUBITAS Y DOC. POR COMMA A LARGO PLAZO 242 **TOTAL COSTO DE VENTAS** OTROS 349.326.49 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 307 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 14.060.19 INVERSIONES ALARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 6.744,12 753 GASTOS ANTICIPADOS 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.945.14 407,W HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.945.44 300 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 98.372,47 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.019,40 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 759 LOCALES COMBUSTIBLES 36.768.66 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 660,96 PAGAR PROVEEDORES 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 2.693,32 762 416 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON 5.109,96 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.914.49 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756 CON LA ADM. TRIBUTARIA 264.83 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 244.65 1.125,29 127 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 136.76 PROVISIONES A CORTO PLAZO **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2<u>983.58</u> 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 41.354,48 203,91 TI BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CANTAGE THE SECOND TO PLOAT PROVIEWED 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES 146, 17 PERSONAL I COMPANIES. AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INDITIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES 31.525.65 26.854,76 ACCIONISTAS Y CASA MATTHIZ 151 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 712 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419.465,41 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <del>31.525,65</del> 4.481,71 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 10 trasladar campo 797 POTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.481,71 m TOTAL PASIVO DIPERIDO trasladar campo 798 102 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 672,26 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 10 TO TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) CASTUS NUT LETEX BEES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** <del>72.880, 13</del> PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTIE BUTTON TRACELLE FESTIVATE EL A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -800, CD (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 313 (-) OTRAS DEDUCCIONES <del>369,72</del> = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 213 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.583,76 THE CALLS CALLS OF IT 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 2.857, U9 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 532, 13 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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 191,96 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 210, 12 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: CHRISTIAN CUEVA ALBAN PAGO PREVIO HELIX TORDES LADA RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1917021024 1016799127 (X) 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 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LOOY FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96