100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORBIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCÓS **EXPORTACIONES** INVERSIQNES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y-DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 297.71700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO The second COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES Gistell Gistell IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO Maria de la companya dela companya dela companya de la companya dela companya de la companya dela companya de la companya de l INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 50.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS THE PROPERTY. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS É INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION: EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectories). (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO Marian Tanan MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CONTRACTOR Y THOSE PROPERTY CAMPAINS !! ALAMGO PLAGO TOTAL COSTO DE VENTAS frank (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACI SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** HONDING HERED PLACE MNIZACIONE 7792 BENEFICIOS SOCIALES É II OTRAS 754 HONORARIOS A PERSON NATURALES. **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRAN OS POPISER NOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMIENTO DE BIENES IN LETES PROPIEMO DE PERSONA 347.71 757 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** FRUSTALDE WE SUIT HELICE INCHESTAGE Y THE KIND OF THE 4.5 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS the little was before the time to the state of the first the state of CON EMPLEADOS The state of the s DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 88.51 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 88.51 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHEMINS Y WOO GHENT DRIVEN, HERE AND TEXAS DEL EXTERIOR LOCALES "/ United Company of Commence of the Commence AL EXTERIOR LOCALES 1.3 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 11/2 84.45 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES antetance de eucurgales!/ accionistas y caba matriz 1779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ٠٠. دونو 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 701 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trealedar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIMOS , of the animal of the state of TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR 439 + 499 + 479 + 489 172.96 TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC AOTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00.00 150.00 TA PAPITAL SUSCITITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 3769 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 \* PERDIDA 73.65 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE STASTE (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIÓS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasledar campo 797 (815 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 17475 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 297.71 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOR Y VERDADEROS, 297.71 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A. 1987) 12 y 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA MENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE DEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JORGE CORDOVA FERNANDO PAGHECO PAGO PREVIO FOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIMEN OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. USD ଏ U**ର⊅**ଂ<sup>/୩</sup>″ usp J USD UŞD USD (CAMPO 812 Y 821) 18 REGISTRO OFICIAL No. CAMPA 2: SUPERINTENDÉNCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 WACHALA'S, A. Guayaquili Suchreal Mayor - Guayaquili BANCO BE MACMALA 25-007-004702-5 05/03/02

Mayor 2002 127