HEROUNCO. SOLLE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 EXPEDIENTE 73.176 RUC 0991331840001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POSSILIE DISECTO 5. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 2.435,53 31) 4.903,27 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 115 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 115 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 600,00 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 310 260,28 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR • 3.295,81 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 536,54 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 300 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 5.439,81 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CERA DIFFECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** 8.776,33 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.283,04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 4.493,29 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBPA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MOJAECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 363 4.493,29 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL Suchs NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESTA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3/8 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (~) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 900,00 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS <u> 133,10</u> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES... OTRAS HONORARIOS A PERSO GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRA COS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 240.00 9.933,10 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD *11 168,31 **LOCALES** COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 254.70 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 8.244.35 LOCALES GASTOS DE VIAJE 436,33 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 164.62 274 (29) OBLIGACIONES 787 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 116.95DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 780 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 **W**I OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ** 8.694,73 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESTS Y STATE 445 AL EXTERIOR LOCALES CHILLIADICALES CON MISTITUCIONES FINANCIERAD **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7892.516.1OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0775,0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 77), 8,4 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 474 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 110.05 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 403 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 420 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO CHA TOTAL DEL PASIVO 8.694.73 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPATE TEADALADORES AND A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) 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 307 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 662,69 3.961.64 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 662,69 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.020.32 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 165,67 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 497.05 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 116,98 1.238.37 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 9.933.10 818 - 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) 48, 3 818 - 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 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IVON LOOR Z. JOSE QUI'II B. NOMBRE: **PAGO PREVIO** 0906119805 RUC No. 0900830738001 C.I. No. 48,69 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 48.69 INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90448.69 THE STATE OF THE S **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD J USD USD

MES

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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