199, IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SERMSE LEEP No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 300I 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 800 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORMENTE VENTAB NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.629,69 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS EUPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <u>650.00</u> DIVIDENDOS PERCINDOS CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION QUENTAS INCOSPABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 🕖 PENDAMENTOS FINANCIEROS Trensh OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 212.114 TOTAL INGREBOR CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPREBA (MA) 1.474.26 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 24.193.50 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Guing. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES 7= 7. gsugg Week INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 1146,2 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7.752.5: COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 42.952.45 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FUO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGEBLE 25-305-45 BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERPENOS **260.066.87** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALAÇIONES HONOR, A EXTRÂNJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS Houth. 5.717.00 **GASTOS DE FABRICACION** ECUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MACUNARIA Y EQUIPO **VEHCULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIELES 3.963.51 **BLANNISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO BEGUNOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y sustanes). (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO 56.93C.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 245 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO PLIO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO PUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTBLES CTIVO DIFERIDO 33.490 495,00 DIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1,156 GABTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENEBLIMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PROBIDIDA CTROS ACTIVOS DIFERIDOS 243,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN FINAL DE (-) AMORTIZACION ACUMULADA 247.00 INVENTARIO INICIAE DE PRODUÇAÇÃO TEMMANDO TOTAL ACTIVO DEFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DEFINIMADO 200 OTROS ACTIVOS 1994 9 1834 BURELLA STATE OTROS COSTON DE VENDAS. CLIENTES RELACIONADOS 109°00 11/11/2 11/2 12 12 11/11 231.875.70 OTROS TOTAL COSTO BE VENTAG; 780 GASTOS DE ALRENSTRACHED VINTAS (-) PROVISIONES INCORRABLES A COL SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES , OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 330+300+370+307 MAZ 10-150,00 TOTAL DEL ACTIVO APPRINCIAMENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PA\$IVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCKON Y PUBLICIDAD 97491419714411744418678 33-004-00 **LOCALES** COMBUSTELES general productions of the state of DEL EXTERIOR Historia Bandina Karati Bandi SEGUROS Y REABEGUROS (primas y sectores) LOCALEB **SUMINISTROS Y MATERIALES** 194 Burganian Charles Hills DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** Marile North GHAANAAN MERKINGGA LOCALE8 GASTOS DE VIAJE Berein DEL EXTENSE AGUA, ENERGIA, LUÇ Y TELECOMANICACIONES V. Mithillian millithilliano CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 747 CON EL IESS
CON EMPLEADOS Horas Territ DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIQS gan. Tanh 354.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACISLERADA DE ACTIVOS FIJOS gaag Waas OTROS PASMOS A CORTO PLAZO 47.50 AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 33.353.00 140, TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTANOS HAGANATAN PARADANIAN ARAN SA LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR MIMMURAS ASSABLANCE AL EXTERIOR LOCALES Millian interior in the Mille Were the Company of the DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 717 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (mn)Simplify DELECTION TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES CELIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAB PROVISIONES 245.221.50 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROB PASNOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 600 - 700 > 0699 - 799 < 0 / 798 470 PASÍVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 107.49 ANTICIPO CLIENTES **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO tradeder oumpo 797 green General TOTAL PASIVO DIPERIDO treateder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 107.49 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **NOREBOS ANTIOPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 430 + 460 + 470 + 480 38.358.00 TOTAL DEL PASIVO THE EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 171-234-09 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES PERERVA DE CAPITAL CTROS SUPERAVITS PRENDIDA ##1-000-000-001-015-000-007-000-000-010-011-012-013-0 A 40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 638 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELENCICIOS ANTERIORES William State (fun) SALDO UTILIDAD GRAVANIE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (810 * 18%) + (817 * 28%) UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESSO A LA RENTA CAUSADO tradedor compo 797 107.49 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tradedir campo 700 1/2/2 (AMENTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 71.772.00 (-) RÉTENCIONES EN LA FLIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporçionados en esta declaración son exactos y verdaderos, **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-880-821 <0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A/L 96, Ley 96) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-880-821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIFO PROXIMO AÑO (0.5 ° 515) - 890 (0.5 ° 515) PRIMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOVER CALLS C. NOW THANKS PAGO PREVIO RUC No. 13(16/037429001 CI. MT) Q 1 1005458 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 MEDIANTE CHEQUE DESITO SANCANO, EFECTS OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITICA TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. N/C No. N/C No. NC No. N/C No. Resol No. UBD UBD UBD UBD **NBO** (CAMPO 812 Y \$21) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ARO DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

"种种"的 **说上** 计输出 1100

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

1) 14 1

3.7 4.00