100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 162 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 74.174 ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 9.503.22 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 2.017.72 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS *13 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 804 816 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 917 • MGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NO 行器等推 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **DEERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 316.00 310 8.037.47 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 123 17.856.69 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 50,37 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 .409.83 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 76 5.558.18 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 343 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 3 674 44 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 7. 3.674.44 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 100 **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMP INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 711 5.742,53 358 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 IV FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS MAND DE BENEFICIOS SOCIALES EINDEMNIZACIONES CORA 343 DIFFED HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 3.384.45 -MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJERO\$ POR SERVICIOS OCASIONALES" **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74 361 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.5 676.90 352 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE 728 2.707.55 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y F 720 AGUA, ENERGIA, LEZ LECOMUNICACIONES... **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUEL OF SALE POST ROLL 750 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENERICIES SOCIEDOS TO DEMINIZACIO 382 MAND DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INCHECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANCTO YOU SERVICES OCASIONALES 2.707.55 353 **TOTAL ACTIVO FIJO** 778 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7. PENNYESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROPIEDAD DE NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENESENNA EDES FROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 DEU OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 150.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 373 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 150.00 979 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TO THE PERSON AND THE **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 3.293.57 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 5.400.00 SUELDOS, SALARIOS AVERSONES ALANSO PLAZO 348 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 291 752 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 8.600.08 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES *12 **DEL EXTERIOR** 701 SEGUROS Y REASEGUROS (primasty sectiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CONTRACTOR STATE *** **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 119 LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.627.73 25, 19 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES SELECTIVE S. CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES CHATAS PROPERTY THE LOCALES 443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES. 44 LOCALES AL EXTERIOR THE RESERVE OF STREET HOST LEGICLES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 7.795.80 LOCALES PER PART DE SIEDES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS ACTIVITIES TO SOLUTION 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 74 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES • OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 546.52 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 795.80 UTILIDAD DEL EJERCICIO 310, 17 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 310_17 UTILIDAD DEL EJERCICIO PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 46.53 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 43 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS . **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) CASTOS NO DEDUCIBLES 40 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 7.820.99 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA BENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 101 TRABAJADORES ATBIBLIBLES 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 1.13 (-) 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 600.00 617 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 80 \$802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 263.64 802-803-804-805+806+807-808₊809+810-811-812-813-0 OTHOS SUPERAVITS " " "= PERDIDA" UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTRIDAD CAMPO 814 516 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 263.64 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTIE 50.37(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 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) 15.54 818 - 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 EIRMA CONTAINOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO VEDA RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0002248178001 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 912 N/C No. N/C No. N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

THE FORMULA OWN SOLDING

BANCO DE EUAYAQUIL

19.60

USI.

124266 8

DE GUAYAGU E.A.
Matri.

SET. 2002