100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER • AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 808 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 604 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10.823,22 607 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 600 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 104,27 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 117.00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 135 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TIVOS CORRIENTES 10.927,49 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 713 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 TERRENOS MANO DE 7.0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIROS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES \*\* (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 7 CERA HONOR HOS AFERS 7 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 100 360 TOTAL ACTIVO FUO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIFERIDO 370 COMBUSTIBLES 37) GANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 317 INVENTARIO INICIAL DE <u>PRODUCTOS E</u>N PROCESO 718 77 (-) AMORTIZACION ACUMULADA J. RO (-) INVENTARIO F E PRODUCTOS TERRO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO** 380 OTROS ACTIVOS AL DE PRODUCTOS ERMI (-) INVENTA ELEGOPLES CLIENTES RELACIONADOS OTROS C DE VENTAR DE OTROS TOTAL C \*\*\*PROVISIONES INCOBRABLES ADMINISTRACION Y VENT **750 GAST** 751 SUELDOS, SAL MOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONALS A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES SINDEMINIZAS 702 OTRAS GAN COSTANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.927,49 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400 PASIVO 752 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 700 THIS Y DOCUMENTOS FOR THE WOVE DONES **DEL EXTERIOR** 413 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES 762 CELICACIONES CON SUMINISTROS Y MATERIALES METTICKONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **GON LA ADM, TRIBUTARIA** 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** 49,69 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS **CON EMPLEADOS** 768 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 424 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 10.420,04 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 10.420,04 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 41 LOCALES **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** MANUEL Y DOCUMENTOS POR 773 PAGAR PROVEEDORES 0,33 774 41 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES LOCALES THE WOONED CON 775 **AL EXTERIOR** HEATTE THES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** -776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 LOCALES PRESTANCE DESIRURSALES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACCIONISTAS PRASA MATRIZ 50,02 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 417 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 460 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS'NO OPERACIONALES 784 461 50,02 799 **QTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0 - UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 50,02 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 50,02 478 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** 441 **EN EL PAIS** IN GASTOS NO DEDUCIBLES 10.420,04 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) BAHTICIPACION 501 800,00 TRABALIADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES (83,41) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 500 **OTROS SUPERAVITS** 511 50,02 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 To URBIDAD CAMPO 814 513 **NTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 515 159,12 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 50,02 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 104,14 507,45 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.927,49 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 104,27 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEMNACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ING.MERCEDES WONG AB.GUSTAVO ORTEGA INOMBRE: **PAGO PREVIO** 0908774912 RUC No. 0906920467001 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES WC No. N/C No. N/C No. N/C No. 916 Resol. No. Resol. No. DIS USD WAND USD - USD USD USD USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 922 REGISTRO OFICIAL No. TASKI S.A. H.U.C.: 1730710447001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-032361-9 20020307 BANCO DE GUAYAQUIL