BALANCES ET LE LA LINCO - SCOLEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESULTATION ASSESSED. AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MALLE 745しじ 103 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION * ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.86 600 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 543 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 919 448 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES -**RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 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 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 375 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 73 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 13.86 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA • 17.867.87 DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 77 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 4.819,50 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 13.040.37 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 70 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 741 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBHA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 308 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 734 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 735 OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES *75 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 361 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 325 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PEAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 76 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 77.4 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 OTROS ACTIVOS 307 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13.062.23 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 747 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 4.419,30 411 780 **COMBUSTIBLES** LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDONES 413 751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES **LOCALES** COLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRIMITAGE 117 763 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHESTANCE OF SUCURSALES. ACCUMISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 4.413.3G 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 776 445 AL EXTERIOR LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 778 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURISALES. ACCICNISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 766 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 862 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS #30** 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (ALGASTOS NO DEDUCIBLES 4.419.30 **TOTAL DEL PASIVO** 807 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (A) PARTICIPACION TRADALADORES ATRIBUAGEES 501 210 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **B11** 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 612 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION era. 113.86 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 9.256.92= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITALIDAD CAMPO 814 SIS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 927.05 trasladar campo 798 515 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 8.642.93 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 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 CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBREING . CLAUXS AVALU PAGO PREVIO RUCNO. 0904871985001 CI.No. 0905977278 100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES SNA N/C No. ONO NO. N/C No. 914 N/C No.* FIS Resol. No. Sta Resol. No. USD USD 919 USD SED USD OTT USD 916 USD USD USD 921 ANO ME 922 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DECLARACION DEL TURBOTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

和推注

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

The Property

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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