BALANCES FURIELLA UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULATIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0064 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 1997 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION TESLIZZA EXPEDIENTE RUC 099133335500 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 7.1 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339 OTHOS ACTIVOS CORRIENTES 333 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** word. 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** COMA 10 343 DEFCI HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 72 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPREGIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTRES Y MATERIALES REGISTRO. 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y RIVISEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTEN THE TO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 AGUA, ENDINGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OFFA HONORARIOS A PERSONAS NAT TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXTRANJEROS PER SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 360 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 50.00 171 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 177 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 374 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 50,00 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS Y ROS PUR CURRAR 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO 353 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 361 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 50,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 363 50.00 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 390 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS TO. 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 780 LOCALES COMBUSTIBLES CARMINET IN CLASSICAL PROPERTY OF PROPERTY 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 416 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CIBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 763 417 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 784 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **DBLIGACIONES** 787 **CON EL JESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 714 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 74 POT. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES È INTANGIBLES) 4.50 UENTAS INCOBRABLES 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 775 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y CHAUSIONES 445 **LOCALES** AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANOS DE SUCUHBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 465 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 727 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 401 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LÁRGO PLAZO 4412 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 450 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DENEMARIO TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) CAPILE STORY TRABAJADOSTE 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 543 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 305 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 900 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **41** OTROS SUPERAVITO ----= PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES *12 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 200.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 549 200.00 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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 G NOMBRE: OLVERA NOMBRE: PAREJA CORUERO EDUARDO PAGO PREVIO C.I. No. D9D7D411D7 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 15.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 15.00 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. #17 USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 10 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

THE THE TRACION DESIGNATION OF THE SENTACION OF THE SENTA

PRINKANT