100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 1.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EGEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 158,725,79 60.801,63 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 5.074, 10 EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCI**BIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **CTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FUO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 103,704,63 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI MAQUINARIÁS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIDO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIP (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 89.398,77 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. **POTAL ACTIVO FUO COMBUSTIBLES** 370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BERSONA TORINA GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS

OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 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 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

144

建等线。

4.1

457

463

540

499+598

NOMBRE:

RUC No.

439 + 469 + 479 + 489

DELEXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR LOCALES** DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA The same IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS . ***

CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR**

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO**

THE REPORT OF THE

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

= PERDIDA

MPUESTO.A LA RENTA CAUSADO. - (816 * 15%)... (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO

_ ____ OTRAS DEDUCCIONES

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

.326.41

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS INCOBRABLES

INTEREST / COMBI

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-613-6

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820.

800 - 901

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

traeladar campo 797

trasledar campo 798

37 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE K) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

> CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

902 + 903 + 904Resol. No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 17-041-002509-5

N/C No.

USD

114.82 USD.

REGISTRO OFICIAL No.

BANCO DE SUAYAQUIL

N/C No.

USD

FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO