SUPERINTENDENCIA **DECOMPAÑIAS** FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

-A.

No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0 0026230

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719  IMPORTAL INSTRUCCIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SIRVASE LEER	
201 RUC 0991349758001 202 RAZÓN SOCIALO D ESTADO DE SITUAC		VACIÓN ENVASADORA E	CUATORIANA (20V2SA S.A.)  ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  601
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO       602         EXPORTACIONES NETAS       603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS  OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319 321 323		OPERACIONALES  OTRAS RENTAS  OTRAS RENTAS  OTRAS PRINTAS  OTRAS PRINTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 699 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	32 <del>9</del> 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
DIS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	200,00	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  718  719
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE OBRA HONOR A EXTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALES 720
TERRENOS  EDIFICIOS	341		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 347 349	<del>-1.502,00</del>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  SUMINISTROS Y MATERIALES  727  728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	1 COO OO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.502,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731  SUELDOS Y SALARIOS 732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATUMALES 734
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS	369	1.502,00	INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIDALES 735  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA 737  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  739  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  743  744
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382		( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746  BAJA DE INVENTARIOS 747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385		OTROS COSTOS 748  TOTAL COSTO DE VENTAS 749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 750
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 398	1.702.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  753  754
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	7743-74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  757  758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759  COMISIONES EN VENTAS 760  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIDUTARIA	419	ويهند	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  761  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	- Andrews	SUMINISTROS Y MATERIALES 764  GASTOS DE GESTIÓN 765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  766  767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	# AMES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  770  771
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  772  773
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447 449	**************************************	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES 775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		AL EXTERIOR 776  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  778  780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         797           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINCENTES (Informativo)	<u> </u>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	1.702,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810
RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519	4E-FE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	1.702,00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  829
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		(Art. 101 Codificación à LDTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 898
And the state of t			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
		LOS AVILA OSOSE 05857454001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERESES POR MORA  MULTAS  903  904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999
908 N/C No 910 N/C No 911 USD		912 N/C No	DETALLE DE COMPENSACIONES           914         N/C No.         916         Resol. No.         918         Resol. No.           915         USD         917         USD         919         USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  TASKI S A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A		REGISTRO OFICIAL No.	<del></del>