DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

Resol. No.

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

USD

DECLIER OF DELICIESTO A LA PENTAT PROPERTIES. BULLES FEBULARIO UNICO - SELEBERTARIO DE LA CONTRACTORIO DE LA CONTRAC 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 75585 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOBEC S.A **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS The latter OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 824.00 4.849.12 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES .108.29 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 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 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUAL Y FRIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y FILE OMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIONE LO STRIP MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SCHALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIO PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO SIONALES HONOR. A EXTR EVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBILES ROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.916.67 **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 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.024.96 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** ES FRANCIERAS DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES, **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 581 89 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** RNIAL Y DOLLLANT DS POR **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **LOCALES** THE PERSON NAMED IN THE R. YORK HATEL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** <u> 284.</u> **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 284.38 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 42.66 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS POTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 940.37 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 9.88 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 990.33 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 284.38 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 60.43 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2.084.59 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPÓRCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 60.43 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 30.22 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREEC GARCIA NOMBRE: OSE PAGO PREVIO ARAUJO DORILA RUC No 0 9 0 5 7 5 8 9 5 9 0 0 1 60.43 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1301845077 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 62,84 0.60**MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 62.84

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.