DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0094210 No BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCIONAP 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1996 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991374604001 EXPEDIENTE76-42196 RAZON SOCIAL FILLTEK S. A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 1 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **(1)** NORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 504 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 657 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 600 **OTRAS RENTAS** 300 550 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS 311 70.1 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 742 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 **ACTIVOS CORRIENTES** 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 ACTIVO CORRIENTE 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 ETIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 716 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 708 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 1250,000 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 385 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1250.000 370 773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 TAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS CUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 751 ISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 406 754 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 755 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 789. 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 787 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. 783 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 501 5'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3'750.000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVIDA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Charles . 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA E 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CHIZULO DEL 15% FINABAJEDORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES. 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1250,000 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 520 (x) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** <u>'250_000</u> (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO " UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR TO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trastadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICSEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRM REPRESENTANTE LEG FIRMA CONTADOR (-) 46% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 920 16396 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 * UTILIDAD GRAVABLE 818 900 VALORES À PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 318 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 104

921

US\$

905

914

924

US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

TOTAL PAGADO

910

S/.

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

821

917 No.

918 S/.

927

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

916

925

926

S/.

No.

US\$

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0072152 NO. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion nº 631 AÑO, 1996 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991374604001 EXPEDIENTE FULLTEK S.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTÁS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 502 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 804 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 564 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** Neresos **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 957 307 RENDIMIENTOS FINANCIÉROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 16 ... 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 711 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 70.5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACTIVOS CORRIENTES** 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO CORRIENTE 775 ETIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 756 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 797 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7:16 353 VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700 354 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTÁ TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE** 743 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 50.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (**15**) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50.00 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 50.00 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 729 401 TOTAL COSTO DE VENTAS TAS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS IENTOS POR PAGAR 761 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 ISIONES SOCIALES POR PAGAR 75.2 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD. **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 405 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 755 AGUA, L\u00e4Z, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES **EVIENESES Y COMISIONES** 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 783 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 50.00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7773 508 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 50.00 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 520 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Ý PATRIMONIO 50.00 504 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 855 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 606 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 16.396 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. 0.5 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 818 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** MULTAS 904 821 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904905

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

912

922

924

US\$

914 S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

910

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-009574-7

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

20000524

811

921

BANCE DEN GO A QUIL

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CELENTO DOLARES

915 No.

916 S/.

925

926

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

917 No.

S/.

U S \$

918

927

928