100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUÇCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O'DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 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** 584,67 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 77032.67 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 2.17325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.391.50 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 40197 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** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REMARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POF SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRESEND DE PERSONAS NATURALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAG **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** 7421100 SEGUROS Y REASEGUROS (primas seciones) **DEL EXTERIOR** LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES SOCIEDADES S **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIA POLICIO A VA COUTIE DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIGNAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **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** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPÓ CLIENTÉS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 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** 801-802-803-604-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 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 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERBADEROS, 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 (D.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NYC No. Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. USD USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

* 77.03 PRODUKAROO-AB, LARAM - CAPACITE

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS