0056421 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 107 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0064 AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL COTRIBUYENTE 76917 EXPEDIENTE RUC 099/38034 **PAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 307.649.84 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 840.60 604 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS INGRESOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4.580.03 606 **OPERACIONALES** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 307.649.84 430,89 TOTAL INGRESOS 599 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 285 337.97 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 82984 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 84924 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 CTIVO CORRIENTE 340 ASTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACION 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2*95*3.33 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2743.19 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE 1 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 368 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 400.2 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GAS**M** INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO LODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIDOAD DE SOCIEDADES 377 738 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 400 E (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADES. 2002 741 380 OTROS ACTIVOS 342 73 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 389 OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATI 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 <u>500.z</u> 754 HONORARIOS A EXTRANJER SERVICIOS OCASICA OTROS ACTIVOS 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCA 399 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES MOUBLES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIE AS IMPUEBLES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 COMBUSTIBLES 760 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 762 28636 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 465, 33 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 241 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 065.97 771 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 790 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 303 331 58 460 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 102 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 304 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 200 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400 = 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 112 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 21912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 7529 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 314 **RESERVA DE CAPITAL** 509 **917** 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 808 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. 190 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15 INTERES POR MORA **H** MEDIANTE COMPENSACIONES 905 **MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 818 Resol. No. N/C No. N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. **911** 919 USD 415 913 USD USD 917 USD USD USD 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES W COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE