ENHANCED THE CLARACION DELIMPLES TO A LAMBORAT PRESENTACION DE 0162883 BALANCES FORMULATION MICO - SOCIETADES **HARRIES** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER ∬ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **78666** EXPEDIENTE Duo Imagen y Commicación 0991412069001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 50,73 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2.880,08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ÇTAŞ, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 11,45 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.124.92 133.117.09 TOTAL INGRESOS 30.193,87 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.385,17 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 200 COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCID**OS PORLA SOCIDOR**Ó MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA RRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39.634.77 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA WO FIJO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 24.564.38 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.094.68 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 20,00 5.921,74 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHIÇULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIÇO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 601,28 76.430,19 (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 6.548.94 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28.633.14 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANDLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 167 UDOR DE DIFÉRENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 474 (-) 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 4774 OTROS COSTOS DE VENTAS 16.260,39 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OVERSOMES A COMBORNATO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.482,04 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 68.267,91 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES PACAMPROVERUXHUMI) DEL EXTERIOR 253,16 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) THE TANK ON THE PROPERTY. LOCALES: .030,56 **SUMINISTROS Y MATERIALES** <del>7.046,74</del> THE STATE OF THE S **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION <u>230,33</u> 444 LOCALES GASTOS DE VIAJE <u>895,39</u> CCIONISTAS V. CAMMINATAL DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 5.711,35 التماء ألجوم بسدا **CON LA ADM. TRIBUTARIA** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **679,28** 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 CANAL PROPERTY OF THE PARTY OF 773 HARANT HARANTAN DEL EXTERIOR THE LQCALES: STATE OF MARKET AND COMMUNICATION FOR #45 LOCALES 🛚 AL EXTERIOR CHANGE ADDITION OF TON MOTITURE THAN CENTER DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 30.524,64 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41.806,75 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0198 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO  $699 \cdot 799 < 0$ 1.380,24 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERÇICIO trasladar campo 798 .380,24 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 444 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 1.996,05 MANAGE COS DAS ENCRESONALES! TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC To send 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 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 615,81 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+508+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **615,8**1 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <u>153,95</u> (-) PERDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 .139,99 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTINUO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Prospeno Giaranos P. Isabel Marmol A. NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 0900272071001 0910428390 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MÉDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Repol, No. UŞD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - #ESOLUCION 231 27-03-02