PLETO ALL HENTAY PRESENTACE BRULLIUMCO. SCIEDIDES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRITUD EXPEDIENTE / ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 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** 317 - NORESKY (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 318 CPERTURE A CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 201 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 423 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 RCADERIAS EN TRANSITO 35 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 730,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MAND DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COPLA DIRECT/ **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787 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 127 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ARBO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 50,00 *** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 47 (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 50,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL PER RODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS

ALARCA DE LOS CONTRACTOR DE LA CIONADOS 101 OTROS COSTOS DE TAS TOTAL COSTO DE VENTA Z 750 GASTOS BE ADMINISTRACION VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES n kela 761 SUELDOS SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICION CONLES E INDEMNIZACIONES 762 **OTRAS** · 基本。於 HONORARIOS AND COMAS MARIER **GASTOS ANTICIPADOS** 74 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 **OTROS ACTIVOS** 357 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,C? 1 339 + 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 411 700 LOCALES COMBUSTIBLES 413 **DELEXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 7 FRESTANCE DE GARLES ** 785 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1 425 CHLIGACIONES 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZÁCIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 171 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVIED PROVERSIONES 112-11-7 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMPANIES 175 4.5 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON NGTT ICKNES PHANCEPAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** PRESIAMES DE SUCURSALISA ALTERNATION CHARACTER 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** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0798 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 207 EL 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. TRACE UNITED TO SELECT 819 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 831 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDÜCCIONES 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** = PERDIDA 801-802-809-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE L SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 16 (-) PERDINA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 300,00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 700,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO DA 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 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTATORE LEGAL **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREVICENTE LINDAO S. NOMBREL IG. CARLOS/GRUNAUER **PAGO PREVIO** RUC No. 0903242669001 C.I. No.7902531555 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Megol, No. Pla Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. SIN USD USD CENT USD THE PARTY OF RECEPCION 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 10.00 17-002-003794-4 BANCO DE GUAYAQUIL 20030520