IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **EXPORTACIONES**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

189€.86

EXPEDIENTE

(S)

777

740

741

· 6: -12

900

A . 726 W. 62 .

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL INGRESOS

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIÓS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

6014 - B

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS**

BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) CASTOS NO DEDICATION

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PERDIDA -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIBA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PEROIDA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-611-812-613-0

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA MOUNECIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (C)

770 3

3

10

413

414

427

339 + 369 + 379 + 397

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CTIVO FUO INTANGIBLE CTIVO FUO **370 ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CTIVOS DIFERIDOS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS**

SOCIEDADES RELACIONADAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS

DE ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

VO FUO

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROBACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERRENOS

VEHICULOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FLIO TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CON LA ADM, TRIBUTARIA THE PERSON NAMED IN

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR HIPOTECAS FOR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **OTROS PASIVOS**

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

POR LO QUE ASÚMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FRANCE RESENTANTE LEGAL NOMBRE: C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

NC No. N/C No. N/C No. USD OT USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

439 + 469 + 479 + 489 **W**i OOK

. 372

REINVERTIR Y CAPITALIZAR " 61 A 36 ... trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 9 4 10 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO AT(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VCALLED LEE FIRMA CONTADOR Sampo >

REGISTRO OFICIAL No.

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO N/C No. USD

Resol. No. USD AÑO

STICKER:

\$ 106.24

DETALLE DE COMPENSACIONES MES

PRODUBANCO

USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION 717362097 09:45:24 04/16/2002 75 72 7557 3 ON PAGO DE IMPLESTOS - CAJAS - 13017 360230021546

Resol. No.

NOMBRE: K

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

OFICINA CUENCA