100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIMMEE LEER ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVIERGO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NUC 0991417214001 EPEDIENTE 70142 C.STITCCRE. PAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORMENTE 480.457.88 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% 16.470,26 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** EXPORTACIONES 76.018.87 OTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <u>.515.73</u> 343.59 REMONISTROS PROMICIENOS 49.621.75 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 430.301.47 ORIEDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS ORIEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (L RENTA) INVENTANO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 22.325.04 TAMENDAMO DE STAMMBALIÇOS A WALESKYTER. COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 302.205.71 RENTARIO DE PROD. TEMM. Y MERCAD. EN ALMACEN 142-636-45 133.353.68 IMPORTACIONES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 13.183.32 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 142-636-45 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS COPRESITES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO COMMENTE 300-251-33 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 840 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PLIO TANGIBLE SUELDOS Y BALARIOS TÉRFENOS RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORAPHOS A PERSONAS NATURALES 14.615.51 MACAINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 6.5 3.4 **GASTOS DE FABRICACION** 16.955.66 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23.592.21 .(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO SESURCE Y REASEGUROS DE INV., MACIUNI, ECUP., Y EDIF. (primes y sectores) TOTAL ACTIVO PUO TANGEBLE MANTENMENTO Y REPARACIONES 14.563.90 **ACTIVO PUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES ITIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO PUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURA HONOR A EXTREMENT OF THE PARTICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APPENDAMIENTO MERCANTIL APPRENDAMENTO DE BIENES MA EN ES PE ELEMONS MAINTHES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DESCRIPADES APPENDAMENTO DE PROPE BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO LIEB PROPERTY OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS 823.31 INVENTARIO INICIAL COUCK FILL OCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINA TOTAL ACTIVO DIPERIDO INVENTARIO INICIAL NADQ8 823.31 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL OTROS COSTOS DE VER CLIENTES RELACIONADOS 2 281 50 TOTAL COSTO DE VENTI OTROS (-) PROVISIONES INCOGRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS <u> 26 227 70</u> BENEFICIOS SOCIALES E INDISMIZACIONES OTRAS **6_740_3**5 HONORARIOS A PERISONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 10.604.62 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES OTRIOS ACTIVOS **TUTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 389 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 315 63B 50 19.::00.00 ARRENDAMENTO DE SIENES MALJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTRIGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORPIENTE <u>511 10</u> 24.320.25 COMPUSTIBLES LOCALES 266.25 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) DELEXITERIOR **SUMMISTROS Y MATERIALES** LOCALES 566**,** 11 **GASTOS DE GESTION** DEL EXTERIOR 424 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOM/INICACIONES DEL EXTERIOR ----NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 355,60 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTRICE PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 29.207.6 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DELEXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIELES** DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22,272,99 LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 35.927.17 DEL EXTERIOR 700 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMETIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 202 610 77 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 303,619,72 1480250200 899-799<0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES traciador escripo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,520,60 OTROS PASIVOS DEFERIDOS treateder campo 798 PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DEFERIDO (-) 18% PARTICIPACION TRABALADORES 2 222 50 MATROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS en el Pag TOTAL OTROS PASIVOS 274.413.06 EN EL EXTERIOR 490 + 400 + 470 + 400 DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CONTINGENTES ADMIDERADOS PERCENDOS DE OTRAS SOCI 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) CAPITAL SUBCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 600 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - UTILIDAD GRAVABLE IN HORIOSIN HOSIONHON HORIOSIN HIS STATES 10.295,30 2 502 50 RESERVA DE CAPITAL 7.381.30 - PERDIDA OTROS SUPERAVITS RENVERTIR Y CAPITALIZAR 7.929,17 LITTLEDAD NO DISTRIBUTOA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAMAGLE 814-616 19 607 60 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1876) + (817 * 28%) 14.020.68 trestador campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO traciador compo 798. (-) PERDIDA DEL BJERCICIO 41,226,53 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 315.63C.59 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818-819-820-821 <0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y YERDADEROS, 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 (0.5 *818) - 620 ANTICIPO PROXIMO AÑO 221102 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR A REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRETTIG HARTIET, GARTON NOMERE 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR PUCNO 0900440710 001 709 9B 1010000 INTERES POR MORA 00 20 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.094.50 20,20 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902+903+904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Rescl No. NC No. Fleeci, No. N/C No. NC No. N/C No. USD M USD UBD USD USD UBD MA ARO REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERBITHIODINGIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 Agencia Urdesa