DECLIFIED DEL HPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2001 200 IDENTIFICACIONEL CONTRIBUYENTE RUC 79413 CALLTRADE S.A. 091420126001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL Q DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 800,00 310 ACTIVO CORRIE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 466,62 CAJA, BANCOS, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 2 3.601,74 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPENAL TRANSPORTED RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,57 759,66 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 802,57 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 8,00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 129 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 TRVENTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 330 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.836,02 334 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OHFA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 247 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIAY EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 356 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 360 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 712 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 CTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS QCASIONALES TOE CO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUER ESTROPIEDAD DE RERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMEBLES PROFIEDAD DESOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADA CUENTAS Y DOC POR COMPAR 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO MAZO OTROS 353 TOTAL COSTO DE VENTAS 395 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 71 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 301 GASTOS ANTICIPADOS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 339 + 369 + 379 + 397 4.836,02 758 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 417 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 52.26 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419. LOCALES GASTOS DE VIAJE 📡 PRESTANCE DE SUCURSALES. 2442(1) ACCUMINISTANT Y CASA MATEUR 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 428 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 34 (A) 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 246 A L(4 4 L 477 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** *787* 91 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 114 99 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 3 7RQ 65 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 73 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDCHES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 AL EXTERIOR CELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. <u> 384 53</u> ACCICINISTAS Y CASA MATRIZ 773 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <u>556 20.</u> HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <u>556.20</u> **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **246** 37 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 246.37 182 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 265,02 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 3.789,65 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIELES 410 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 117 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500,00 515 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 100 511 **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+8097-810-811-812-813-0 = PERDIDA 9.6 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 58,43 474,43 847 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 118,61 240,37 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 595 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.046,37 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 4,530,02 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) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 110,61 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 51,31 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: - 904 NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No.O. Affredo Baquer 17.0 Amador TRI. PILE IVERTOR RUC No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 110,61 0915118814001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 5,65 (3),49 MEDIANTE COMPENSACIONES 306 **MULTAS** 14,23 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. 910 N/C No. \$14 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 911 USD 909 USD 913 USD 917. USD 915 USD USD DIA 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 921 AÑO 923 MES 924 REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96