

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991428941001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BROKEN S.A.** EXPEDIENTE 80146-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311	100,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS 605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-			TOTAL INGRESOS 609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	100,00		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
TERRENOS 341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EDIFICIOS 343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	100,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	100,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	-	
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	-	
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		SUELDOS Y SALARIOS 750	-	
OTROS ACTIVOS 394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	200,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	-	
	CON EL IESS 425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764	-	
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	GASTOS DE VIAJE 766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	-
	DEL EXTERIOR 451	-		AL EXTERIOR 776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	-		
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804	-		
TOTAL DEL PASIVO 499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	-		
RESERVA LEGAL 507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	-	UTILIDAD CAMPO 814	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERESES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	10,00	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES 924				DÍA 925			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Mendoza Gualli*
 FIRMA CONTADOR: *Vicente Suarez A.*

NO. 199 C.I. No. 0910455872 NO. RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

SELO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 14. CENTENARIO 2 FEB 2005 05-V2 Ventanilla 05-V2

17-004-002071-0
 COMISIÓN BANCO
 I.M.A.B.
 TOTAL 16.50
 BANCO DE GUAYAQUIL