SPERMIEDENCE - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPARIAS FORWLARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT \$ 015698 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUVISONE S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 101 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 700.00 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES ! RENDIMIENTOS FINANCIEROS 100.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 239 300.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA EVG FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS MARKED LIFE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 145 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 263 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 74 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** 343 MANO DE BENEFICIOS SODINES INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MOIRECTA HONORARIOS A PERSONA TURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 HONOR. A EXTRANJEROS POR RVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 300 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTEELES *** ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION ARRENDIA NIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 77 378 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES POPIEDAD DE SOCIEDADES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE RED 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS CARTILLY DEC PURICEPAR 381 CLIENTES RELACIONADOS ALAPEO PLAZO 383 TOTAL COSTO VENTAS OTROS 125 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HEVEROKINES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 303 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800 00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PHYSIC PROVEEDONES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OR GROOME CON MARTICICIONES PHONOEPAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE FHER FAMOR DE SUCTURANTES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **对于一种的一种。**这种种种,并且让他的 425 **CON EL IESS** CELIGACKHEE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 700 620 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVESTORES 44. **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES -CHI JOACIONES COM METURICIES FINANCIEPAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 444 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS THRESTANDS DE SUCURISALES. ALCONOMIAG Y CASAMATRIZ 770 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 700 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 790 461 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 407 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 203 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 453 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 490 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (A) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 448 900 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 609 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACION 860 TRABAJADORES ATRIBURAES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 600.00 507 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE CAMPO BA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 915 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES m **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 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) 850 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 1,818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OMBRE: -COR RUC No. PAGO PREVIO C.I. No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 090490639 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 300

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

N/C No.

USD



902 + 903 + 904

Resol. No.

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

TOTAL PAGADO

N/C No.

SD USD