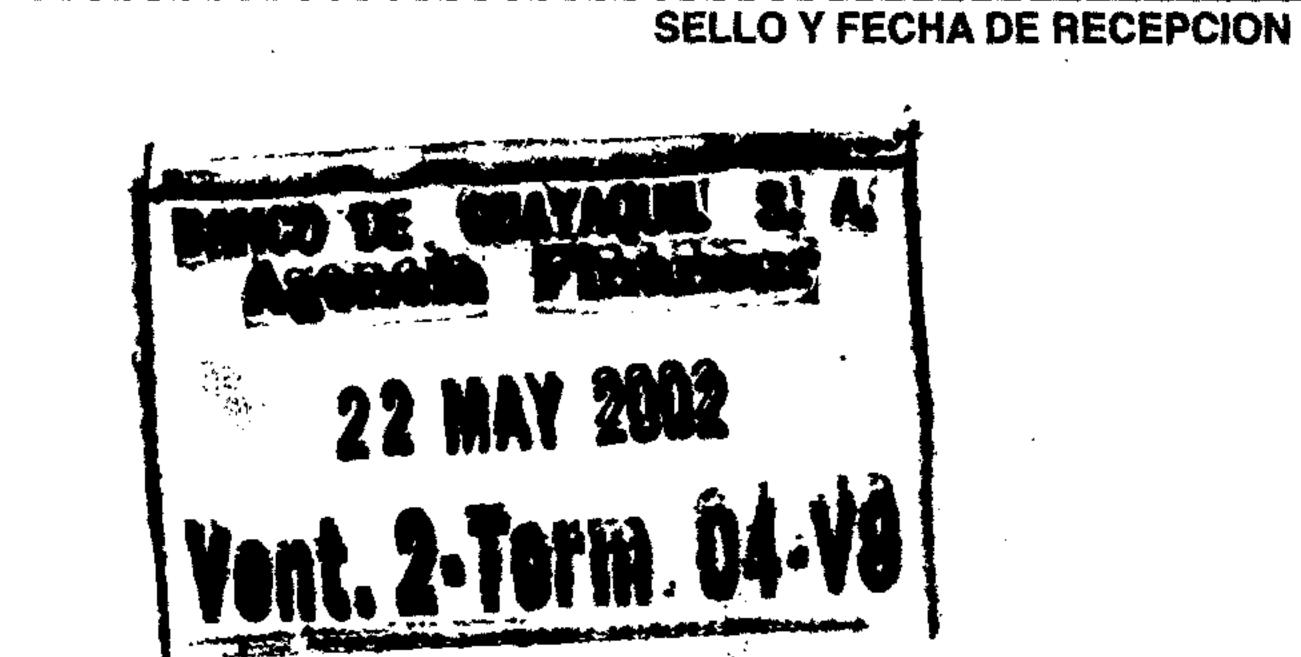
| | | | 大人,并不知识,我们就是一个人,就是我们的一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人 第一个人,我们就是一个人,我们就是我们的一个人,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的, | 0015075 |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| PORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES | E: SIF | YASE LEER | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECT | 1FICA 00 726 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1991439366(10) 202 RAZON SOCIAL | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | DORA E IMPORTADORA 4 y L S.A. | EXPEDIENTE 807269 |
| ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO | ION | | ESTADO DE RESULTAD | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | | 116,11 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 231.991.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 749.23 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | | | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | 5.996.32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 71,05 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 225.394,66 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | *** | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 936.39 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 345 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | MANORAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 100 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | **** | MANTENIMIENTO Y RENARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 303 | ### | INDIFFECTA HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | 320 | | HONGE A EXTRANSFRONT FOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ** | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALÉS | |
| SAL EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | *** | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 77 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | ton. | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 225.394.86 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | SUELDOS, SALARIOS SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 338 | 936,39 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | 952,00 |
| LOCALES PAGE PROPERTY OF POR DEL EXTERIOR | #1 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| CONTRACTORIST CONTRACTOR DEL EXTERIOR | 417 | ••• | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | 2 26,5 00 |
| ACCRES CASA MATRIE DEL EXTERIOR | 410 | *** | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 422 | | 1 1 | |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 65,05 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| PAGENTAGE Y COCCUMENTOR POR LOCALES PAGENT PROVIETO CHES DEL EXTERIOR | 443 | | LOCALES LOCALES | 773 164,18 |
| THISTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 | ~** | | |
| PERSONAL SUCCESSION LES. ACCIONATAG Y CARAMATRIZ DEL EXTERIOR | 461 | ** | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.461,66 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 47 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 161 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 237.507,91 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | in | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 449,60 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 449,80 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 67,47 |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489 | | 65,05 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 500 500 | 200,00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 5 65 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS | 5(5) | 58,43 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 392,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$18 \$18 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 400 | 871,34 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 29,62 42,03 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CION S | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | • • | | | 854 |
| | | cauasi / | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 5,7E |
| FIRMA REPRESENVANTE LEGAL | | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | DO MANCAS J. 19082687001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 24,53 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | 25,60 | INTERES POR MORA MULTAS | 0.34 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 802 | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 75 60 |
| NC No. DETALLE DE N N/C No. | ********* | DE CREDITO | | COMPENSACIONES Resol. No. |
| USD USD USD | • | USD | USD | 919 USD |

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



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS