**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: SIRVAGE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERIGO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099 144 2 2 4300 1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION & ECICATORCE 10974 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% 20,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2000 TOTAL ACTIVO CORRENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** \$EGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINI, EQUIP., Y EDIF. (primes y esciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FUO TANGUBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PRITIZACIONES ACUMULADAS LACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** APPENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **80CIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **330 + 369 + 379 + 397** 2000 TOTAL DEL ACTIVO APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTELES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES **ALEXTERIOR** DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 72000 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 78000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 78000 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 000 - 780 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 72000 **470 PASIVO DIFERIDO 660 - 780 <** 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** traclader campo 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 76000 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasleder cempo 700 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL MAS TAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUBCRITO O ABIGNADO 80000 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE IN INCOMENDATION OF THE STATE OF THE RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA RENVERTER Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-618 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (810 \* 18%) + (817 \* 25%) 78000 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasleder cempo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 2000 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2000 818-819-830-821 <0 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) 818-819-880-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Vonalli Vo (0.5 \*818) -820 ANTICIPO PROXIMO AÑO unace 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NONEPEERMSTO LATREOM NONERE: MA.C. GOLFOR DE COLA PAGO PREVIO RUC No. 090/35345001 C.I. No. 0408142128 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **850 - 901** 1000 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 1000 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 1000 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPANISACIONES N/C No. N/C No. NC No. N/C No. Resol No. UBD UBD mo. UBD (CAMPO \$12 Y \$21) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTÉDIDENCIA DE COMPAÑAM BELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02