BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER SESOLUCIONES EN MAIN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION UBRICANTES EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 800.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 71 --331 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 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 -237 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** -341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 193 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES *** -365 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 724 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 -**SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** A PERSONAS NATURALES 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRA LIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** ARBINDANTO MERCANTILZ 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION AFRIENDAMIENTO DE BIENES INMULTILLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDO DE BIENES DE BLES PROPIEDAD DE CARRENDO DE COMPANDADES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 77 INVENTATIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 378 CONTARIO FINAL DE PODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRO CONTERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR GOBRAR OTROS COSTOS DE VELO **CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 748 TOTAL COSTO DE VENTAS, **OTROS** 383 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 367 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -OTROS ACTIVOS 303 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800.00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 300 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 710 **410 PASIVO CORRIENTE** -PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 LOCALES COMBUSTIBLES CLERONS & DOCUMENTOS POR PACIAL PROVERDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** PRESTAUCIO DE SUCURSALES, ACTUALITY OF CHEMICAL PROPERTY. 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES Apple about CON LA ADM. I RIBUTARIA 426 CHERNATURES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES HYTERESES Y COMESIONES LOCALES 445 **AL EXTERIOR CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCUPISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** -453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **699 - 799 > 0** 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 100 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS -469 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES EDT. 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 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** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 13.00 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 <u> 191.31</u> (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO -598 800.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 800.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 858 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR دويه خانگ CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ROSALES NOMBRE: PAGO PREVIO CI, No. 090 39 329 4-5 RUC NO 90 6575 29 500 1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 807 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904<u> 10.00</u> DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 914 N/C No. Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 917 USD 916 USD USD 913 USD USD DIA 324 921 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

DECLERACION DE MALESTO ALL REVIAVA PRESENTACION DE