100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT St056 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC HIK ATOHI **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS 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 RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <u>94,89</u> **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2 213 83 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 361 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES * *** -SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ~ = 4 * **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** * * ₩ ₩ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - -S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** *** 72 W BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS * * **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 非心性心体 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES S W. **- 1** ACTIVO FIJO * * 370 ANTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES #= GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 50,00 * * ARRENDAMIENTO DE BIENES DE LA PROPEDAD DE RESONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **P T** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGESO ~ * OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FITAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ** -(-) AMORTIZACION ACUMULADA 10,00 73 78 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL E PISOUCTOS TERMINADOS iů,ûû (-) INVENTARIO FINAL DE SODUCTOS TEMMINES ₩₩ 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.222,83 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS ** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES y -781 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) ** 761 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 74 °4 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** ₩ **LOCALES GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. 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 #4 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR **LOCALES DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 97,24 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 537,24 **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 ∓** - **∓** # 4 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5.597,24 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 1.136.35 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 ** UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.136,35 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO E M **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS . **INGRESOS ANTICIPADOS** 170,45 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 400 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES ATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL ~**601-802-₹38-804-8**05+886+807+808+809+818-811-812-813<0 = PERDIDA TOTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 286.48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 146.59 1.136.35 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 PASIVO Y PATRIMONIO 2.222.83818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56/Lay 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 146,59 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 73,30 FIRMA MONTADOR IRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **NOMBRE:** PAGO PREVIO RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. No. 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO Franklin Reves INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 90436 33 DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** NC No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

