DELICIONE DE LE CONTRE LE BALANCES FORMULAROUNICO-ROMENDES 100 IDENTIFICACION DE LA DE TARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Publictexam RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 600,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 OFFICE STATES RENDIMIENTOS FINANCIEROS W **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) يزيزور الدائية 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 111 120 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 235 74 CENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 600,00 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS Tu 941 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CERA DIRECTA **EDIFICIOS** E INSTALACIONES 243 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 GASTOS DE FABRICACION **美麗麗 VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 242 361 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ----74 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES درزانه طوی 4 7 356 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 779 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 369 733 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SAU 175 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 147 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 371 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CHENTAE Y DOO FOR CUBRAR ALAPOOPLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS جينان جبب (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y V -1 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS NVERSIONES ALAGOO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 733 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS 193 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES موزية خلاق **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 330 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 700 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **LOCALES** 740 COMBUSTIBLES 713 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) ببينته احتاث 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE PERSON OF TH 740 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 14 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 786 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRESUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 CON EL IESS 👍 COLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 479 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 130 · TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 77 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLERIUS Y EXCLURENTUS FOR 443 **DEL EXTERIOR** 7/4 LOCALES INTERESES TO MESICALES 445 7/5 LOCALES AL EXTERIOR 170 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 15 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 484.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO die se 679 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 450 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCARLES ... TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 408 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (4) PHITICIPACION **501** TRABALACCIES ATTENDIBLES 800,00 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS arı 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 OIZ. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** \$114 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. #8, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 FIBMA REPRESENTANTE FIBMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRET PIOS SILVA C. PAGO PREVIO RUC NO 00 243741 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** O POO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 912 N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD 411 JID USD 913 USD 915 USD USD 921 922 (CAMPO'812 Y 821) LEY No. 1 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 17-004-008813-6 10,00 USD. 12802002 BANCO DE BUAYAQUIL