100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 417.700,42 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.543,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 90.750,20 **315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 16.003, 3 5.309,14 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 433.363,45 24,78 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) $\overline{1.079,25}$ 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 58.40, 14 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 302.473,40 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 54.975,15 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 54.976,15 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4.531,91 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 159.519.52 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 3.341,31 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.303,65 **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** 22.238,94 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.471,03 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EN LINES y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 24.418,07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM PACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALÁRIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 24,418,07 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **COMBUSTIBLES** 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 62.323,02 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTAN DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.224,50 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 3.452,52 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 64.095,10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS PERSONAL PROPERTY. 300.3 19,54 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTASCINOS
VELDOS, SALARIOS ALABERO PLESO **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 1 SOCIEDADES RELACIONADAS ME BISIRE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL 301 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS CARRENDAMIENTO DE PERSONAS CARRENDAMI 248.032,69 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 389 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO** PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 143.026,27 **COMBUSTIBLES LOCALES** CUENTAGY DOCUMENTOGRAM 761 1.27 413 PARAMETRICIES. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES** CRUIGACIONES CON 763 DESCRIPTION AND PROPERTIES 417 DEL EXTÉRIOR **GASTOS DE GESTION** 788 **GASTOS DE VIAJE** 418 LOCALES PRESTANCE DE SUCUPISALES. 421 AGUA, ENERGIA, L'UZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES CON EL IESS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 101.050.67 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CLEVIAS Y DOCUMENTOS POR PACIAN PROPERTY. 44 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMPIONES **AL EXTERIOR** LOCALES **BULLY CALLS CALL** 774 THE THANKS **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 12.674,25 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES THE SUCCESSARIAN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES **HIPOTECAS POR PAGAR** 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** AS PROVISIONES 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 77.57 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 23.342.41 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 265.29531 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 102 PERDIDA DEL EJERCICIO 265, 29 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES acc. OS PASIVOS w. INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** 205.25d.57 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. than the THE PARTICIPACING 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 212 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 60.000.00 613 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 816 **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 165,75 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 646.42 REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PART PARTY OF THE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.831 618 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 165.75 220 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 248 (132 59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 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 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TURAL V. ALVARADO T. 100 (C.I. No. 1447) RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0913839676001 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA **433**.86 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES PRAB N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ELLO K FECHA DE RECEPCION