100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2-00 I 1: 1:21:26 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.600. CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO *** **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 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) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7 7 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROUNCTIVOS CORRIENTES 5.05: IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DEMANTERIA 340 ACTIVO FIJO S Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 1,000 - 000 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE COUIPO **VEHICULOS** MAY EQUIPO DEPRECIA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINIS MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGURA ELEASEGUROS DE INV., MACUIN., ECA DIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENTO Y REPARACIONES 102. 17 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZY I ELEGACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INIZACIONES Line II **IZACIONES ACUMULADAS** The Board and a street **NATURALES** TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INDINEE IA TIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOT VO DIFERIDO COMBUSTIBLES 36,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 22,40 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS** 4 1001 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 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 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 214.20 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) *1 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DELEXTERIOR** 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 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ... OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 455,25 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 774 **DELEXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR **LOCALES DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4-LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **PASIVOS** OTROS PASIVOS EN EL PAIS PDEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** S CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Sco. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 24.25 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+907+808+809+810-811-812-813-0 **RESERVA DE CAPITAL }** (' **∤** , **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 667.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) , e . j (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NC No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

414 N/C No.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO C.I. No. Jane RUC No. O 10 T MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

ANO

818 - 819 - 820 - 821 > 0

DISD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Recoi. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

21.