IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **MAZON SOCIAL O DENOMINACION** 

**ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS

AÑO

**EXPORTACIONES** 

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS RENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPA DEPRECIACION ACELERADA CARDINARIA PEQUINA

SEGUROS Y REASEGNACES E INV. NAOULE EAST., Y EDIF. (primas) seciones). MANTENIMIENTO PRI ARACIONES AGUA, ENERGIA, LE TELECOMUNICACIONES SUELDOS SALARIOS STATE MUTILIO D. MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHIA

HONORARIOS (REPOSTOR NATURA) HADIFECTE HONOR. A EXTRANJERGS PUBLISHMICIOS OCASIONALES

**COMBUSTIBLES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

**COMISIONES EN VENTAS** 

COMBUSTIBLES

36.14764

36.247.04

FIRMA CONTADOR

N/C No.

USD USD

...

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES AL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 1900 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 100% DIVIDENDOS PARCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PERDIDA DE EJERCICIO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

**MULTAS** 

BIAL N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGADO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIPA

699 - 799 > 0699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trastadar campo 798 (-) 15% PARTICIPARION TRABAJADORES

ENEL PAIS

= UTILICAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-612-613-6

EN EL EGERIOR

749 + 779 + 789

. 165 68

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INDESSOS EXENTOS A DIVIDENDOS PEROPOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

~- 801-802-808-804-905-806-407-408-400-486-841-442-813-4-

Resol. No.

USD

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 \* 15%) + (817 \* 25) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR JEYES ESPECIALES

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \*818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

899 - 901 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 

EDIFICIOS E INSTALACIONES

**EQUIPO DE COMPUTACION** 

340 <u>AC</u>TIVO FIJO

TERRENOS

**VEHICULOS** 

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 

FIJO TANGIBLE

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 

AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO** 

370ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTALACTIVO DIFERIDO S ACTIVOS

**CLIENTES RELACIONADOS OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES

**DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA **CON EL IESS** 

**CON EMPLEADOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** 

HIPOTECAS POR PAGAR **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** 

TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS** OT PASIVOS

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTATOR **RESERVA DE CAPITAL** 

**OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

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

NOMBRE: C.I. No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

NOMBRE:

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

The Trefor: 101 TAPTO. A LA RENTA Y P

177 (4:31 09/28/2004 86 1 fvallejc 1770 From The UESICS H: H