BALANCES FURBILLARIO UNICO - SOCIEDABES FORMULIEU 1911 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION POGA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 0991466789001 KARENCORP RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 83027 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 16.270,60 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 612 1.812,00 CAJA, BANCOS 5.500,99 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 318 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 10.628,72 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **10%** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** THE RESIDENCE IN CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 96.268,36 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.089.77 OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 123 23.861.36 **TOTAL INGRESOS .**54 353,66 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 201 INVENTARIO 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** 325 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 148,62 CTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 109.218.90 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS \* **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **147** EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (\*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINANCIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURAL HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICE ASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 260 FIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPISOAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 301 CLIENTES RELACIONADOS CLEATAS Y DEC POR COSPAR OTROS COSTOS DE VENTAS ALANGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **367** SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HIVERSIONES ALANGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <del>160.430,36</del> **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 RASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES OVENTAS Y DOCUMENTOR FOR 497.73 PAGAR PROVINCE CHIEF. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 74.00 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** CHACACICHES COM METTIC CHECK PRINCES ! 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRINCIPLE DE SUCUPIONES. AUGUSTAS Y CASA MURUZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 449,66 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 122 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 434 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 **LOCALES** CHARLES THE WARREND THE AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO THE REPORT OF THE PARTY. 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 446 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON NEW TOTAL PROPERTY. 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 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 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.664,56 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 413 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 406 TOTAL OTROS PASIVOS 469 45.91 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **JAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** YOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 567 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 204,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 71,21 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 913 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTEDAD CAMPO BIN 72,41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 510 (-) 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 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) 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO CRUCIU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **NOMBRE** NOMBRE: 901 C.I. No. PAGO PREVIO Maria Guevara RUC No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <del>0913733994001</del> 903 INTERES POR MORA 606 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. 914 N/C No. N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. USD 910 USD 913 USD 915 | USD SIT USD 917 USD

AÑO 923

922

-

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS -

921

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

DIA

SELLO Y FECHA DE RECERCION

MES 324