DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAT PRÉSENTACION DE CALIFICATION OF STREET OF STREET DE COUPAHAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIOFIN DUBE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 法规定 201 RUC **EXPEDIENTE** MARKET Ser. 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% 21 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 197 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 44 CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS W) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 950**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 112 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 343 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 100 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 211 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 339 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 3.1/7.16 230 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 140,901,94 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MANODE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 349 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -27: EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HOHECT HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIONA VIII **37**1 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTUS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO 1305 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES BECISION OF 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULABA 🖫 🕹 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AL MIDHS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR CESTAS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A 2 3 3 4 ALARGO HAZO **OTROS** 30) TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 307 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS SEMERAL PLANS PLANS 389 133,96 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 391 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 146.901.44 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** £ 42 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUBARRS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 704. A15 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PHESTANCS DE SUCUMBALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 765 **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 45 CIBLICACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4. 10. 427 **CON EMPLEADOS** DERRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 9.055.95 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 20.254.40OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 103.479.69 450 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 38.316.25 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGASI PROVERDORES 172.55 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES - DELIGACIONES GON HARTHUCKNES PHANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 40 192,25 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE BUCUPISALES. ACTACHUS FACS V CAGA MATRIZ 509,91 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 457 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 30.16 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 6.352.61 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 30.16 **OTRAS PROVISIONES** .192.95 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789540.07 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7.545.54 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 053,20 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO #71 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 <u>53,29</u> **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** ere* **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.008.73 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 188 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 20.005.00 LA) EASTON NO DECISIONES 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 145.861.78(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC IN PARTICIPAL CICAL TRABALADCHER ATTURISHES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EXO. OX 603 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION *17 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 17.049.47 RESERVA DE CAPITAL SIT 801-802-803-804-805+806+807+808+809±810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 545 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.049.47 4.262.37 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERBIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 29.34 2039 651 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 146 901 44 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 4.233,03 818 - 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 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO AZITEMATETURES FOTTH CAPTURAN PUC No. 4.233.03 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. No. 1200934530001 020204005 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 46,10 4,467,00 127.87 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907. 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 4.407,00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. DSD Care USD USD USD OSD : USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO 928 1721 DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 17-004-006174-0 4.407.00 USE.

20030a12

BANCO DE SUA: AQUIL

BANCO DE BUILY I QUILS. 1. 12 JUN 2003 05-04 Ventaniila 65-34