DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES HE COMPANIES FURNULEIO 161 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESOLUTION IT MEA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991474129001 FRU **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 911 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** -316 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 480,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR *** **OTRAS RENTAS** 360,00 123 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOSIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 131 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 137 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710,00 330 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TR **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 300.00 341 700 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** -VEHICULOS 949 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 366.66 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIE. (primas y seciones) 355 483, 34 MANTENIMIENTO Y REPART ON IS 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 **SUELDOS Y SALARIOS** 101 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 304 HONOR: RECTRANIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO COCPUSTIBLES: 370 ACTIVO DIFERIDO APPENDAMIENTO MERCANTIL 371 280,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUENTES ROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 375 JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMILIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS INVIENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 710 379 112,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CURRENT YOUR POR COBRAR -ALARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS NVERSIONED A LARGO PLAZO 782 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.305.34 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES M400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 10 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 480.00 411 COMBUSTIBLES LOCALES BENTAS Y DOCUMENTOS POR Tel PACKET PROVERDONES 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES CHUGACIONES CON STITUCKINES FRANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES** 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAUDS DE SUCUMBALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRICA **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CHLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 83,33 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 480.00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DESCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES **CBLIGACIONES CON MSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURISALES. 389,33 ACCIOMISTAS Y CASA MATRIZ 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 721 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES i i i 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 453 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 480,00 **TOTAL DEL PASIVO** 419 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2002. (4) PARTICIPACION 116 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200,00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 17 300,00 E05 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 114 245.33 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) PERDIDA BEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 828 508 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 123 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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) 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 REABESENTANTE LEGA FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO LUOCEF Modrif Je 2 PAGO PREVIO C.I. No. 09132, 51880 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 3.60 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9043,60 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 N/C No. N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. Resol. No. USD 915 USD 913 USD 011 USD USD USD DIA 825 921 922 AÑO 923 MES 12 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 30/010/2002 Valur : 5.3.003* CHJH:VI71 REF:3171010