BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FURILLARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOTERION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200C 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 33827 JADAFA 703 **EXPEDIENTE 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% 200.00 502 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 805 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS RENTAS** 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 **66** TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 71 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ETIVOS CORRIENTES 200,00 117 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS ARBO 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALAÇIONES** 346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 73 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 121 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seriones) 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 SUELDOS Y SALARIOS O CONTRA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 BCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 771 MANO DE TAMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 OBRA HONORARIOS APERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 346 HONOR, A EXTRANSEROS POR SORVICIOS OCASIONALES 300 TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 7 371 GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE PERSONAS ACTURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES CEDERATADES SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CURING VECE, FOR COURSE 381 743 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 740 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **WVEYSKYHERALAHOO PLAZO** 309 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7E2 OTRAS 753 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 396 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 3313 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 710 LOCALES COMBUSTIBLES CHENTAL TO CLANE HOUSE POR PACINI PROVER DOPES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 752 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 784 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, CALL TO A CASE MATERA. 421 764 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES. CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 427 788 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 760 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **LOCALES** CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 776 **ALEXTERIOR** 445 LOCALES CHECACOCHES O'M HOTTICIONED PHANTENS 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES \*\*\* 差点 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANCE DE BUCLESALES. ACCRUMENTAL FOREAUCTRUZ 77 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 700 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DECIMANDELES 207 TOTAL DEL PASIVO 409 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTY PRESON TRABAJADOPES APRILLES 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10 503 (-) 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 587 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES . = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 109 **RESERVA DE CAPITAL** 511 915 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO MI \$15 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 518 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 519 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 200,00 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 200,00 590 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA min Courteur le Auguentle (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GOMEZ NOMBRE: GLADYS ARIAS **PAGO PREVIO** RUC No. C.I. No. 0904415825 0904095098001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 305 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 910 N/C No. NVC No. P16 Resol. No. N/C No. Resol. No. USD SOD USD 911 USD 917 USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. DIA . 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

EPERTENDENCA

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