| IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO O No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA O O O O O O O O O O O O O | |
|---|------------------------------|--|--|
| RUC 0991446VJJ001 BAZON SOCI ESTADO DE SITUA | CION KLUIVE | RSTADO DE RESULTADOS | EXPEDIENTE 8391499 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.080,00 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 488,17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | <u></u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 263,98 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 12.362.17 | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.617,02 | OTRAS RENTAS | .9,04 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 1.099,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| THE ENTRANCE OF SUMMISTORS V MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SOMINISTACS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRI TIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 15.731,74 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | DATE: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | · ************************************ |
| VEHICULOS * | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GARAGO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 72,00 | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 28,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | TOTAL COST | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 G TOS EMADAMENTOS Y VENTAS SUEL O TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF THE PR | .306,04 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONDARIOS ANTERALES | |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONDERIOS À EXTRANJENCE POR SERVICIOS OCASIONALES ARRESTE DENTO MENCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 | 15.774,94 | ARRENDA POTO DE BIENES INMUERNES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 3.912.97 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| DELEXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 459,01 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 15,79 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | 5.561,99 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 15.041,85 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 330,04 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 636,08 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 452,96 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 452,96 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 67.94 |
| ING S ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES | .15.041,85 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERAVITS | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 385,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | S19.87 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 385.02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO tresladar campo 7 | 97 452,96 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 96,26 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO | 733,09 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P | RESERVACION (AIT 98, Ley 56) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 96,26 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 | 4012 |
| , | Malconact. | | 15,12 |
| | LEMMACONTADOR (A. MALDONADO | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE | 0099/4939988001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA | 96,26 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 5,78 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 104.40 |
| N/C No. N/C No. USD USD | DE NOTAS DE CREDITO N/C No. | DETALLE DE COM Resol. No. | PENSACIONES Resol. No. |
| USD USD USD | USD REGISTRO OFICIAL No | USD — ANO MAS — — MES | USD |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S A RILIC: 1790716147001 - RESOLUCION 33 | 28_20_07_06 | SELLO | Y FECHA DE RECEPCIO |