## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

00223545

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO CIUE SE PER 102

2003 LUSIN SID WELLE ESTADO DE RESULTADOS

BAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTACIONAL DE SECULCIO ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 1.332.281.61 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% . 541.00 311 CAJA, BANCOS 502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCISIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXCERCIS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDMIENTOS FINANCIEROS 14.522.21 10.019,00 607 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.341.123.49 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 3.958.23 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DEMATERIA PRIMA 4. 239. 87 710 COSTO DE VENTAS 711 329 35.451,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.178.817.63 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 4.239.57 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22.564.64 339 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 710 5.115,00 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 32.114.36 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 26.356,55 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 GASTOS DE FABRICACION 730) **VEHICULOS** 724 349 120, 400,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 740 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 96.642.90 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y modernit) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO 355 94303,01 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DO TOTAL ACTIVO FUO 369 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAVIES PROPIEDAS PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BUENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESOS 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PROCESOS. (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO MICOL DE PRODUCTOS TERMINIPOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO KINALDE PRODUCTOS TENHANDOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VIENTAS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** TOTAL COSTO DE VERMINITALINATION A LARGO PLAZO **OTROS** 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENKAS - 16 4 /7. 85 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** £ 480.23 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS .811.00 391 750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **39**3 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 ACTIVOS CONTINGENTES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEMADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 8.729.3 LOCALES 411 700 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **BOX EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 761 LOCALES 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION 763 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTÁS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD GIVERNATARIO CON LA ADM. THIBUTABLA 423 425 CON EL JESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. OBLIGACIONES 767 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** 776 GASTO PROVISIONES DEDUCTBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.318.79 PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 **OTRAS PROVISIONES** 748 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 669 - 798 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 700 ≥ 0: **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasledar campa 1977 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 traciadar campo 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 840.49 480\_OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 OS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 206 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXEKTAS 818 000.00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 312 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 **RESERVA DE CAPITAL** 509 10,419.45 511 815 = PERDIDA 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-815-0 OTROS SUPERAVITS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 3° 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTRIDAD CAMPO 814** 4241 617 10 SALDO UTILIDAD GRAVADLE 514-516 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 LAOK N 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$16 - 10x) + (\$15 - 314) \$18 trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 3.458.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DÁTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EX**O**CT**OS** Y VERDÁDEROS. 816 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AM. 96, 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 FIFME HEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE! NOMBRE: PAGO PREVIO 198 | C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 200 143 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905

913 | USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 3: BUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

911

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

USD

61.6171 41

902 899 - 901 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 910 NC No. 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol No.

REGISTRO OFICIAL No.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

BANCO DE MACHALA SIAI Sucured Mayor Godyaga

Recibider - Pagader

915 USD

922

EASE O DE DAGMALA 21-401-01-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIA 925

821

898

899

897

901

919 USD

MES 924

917 USD

AÑO 923

1.350, 37