00028298 100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SMASE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ANO INSTRUCCIONES AL MEVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 669,518,28 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 269.586.09 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 35.587,91 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1'723,724,58 15.261,09 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 17.521,08 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 636.242,22 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 995.831.54 701.599,35 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 206.527,04 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 16.406,65 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTPOS ACTIVOS CORRIENTES 1 386.137,32 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRIM 340 AUTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 12.216.23 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 65.622.57 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICAS **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDDEO **VEHICULOS** DEPRESACION ACELERADA DE MAQUISANA Y EQUIPO 9.740,27 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SEGURDS Y MATERIALES DE SEGUROS DE INV., MAQUIN., ESTIPLE EDIF. (primas y seciones) 170.135.16 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO MANTHUMENTOS GEPAPHICIONES 148.439.33 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** EDETDQ WONTHES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOLES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 148.439.33 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ** 8.758,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 61.531.60 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 4.042.84 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 66.247.36 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 952.245.01 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 84.546.65 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 210.823,90 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 9.214.08 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 43.800.00 1'600.824.01 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 47.003.17 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 4.873.96 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 **2.823.63** 45.891.86 COMBUSTIBLES **LOCALES** 23.359.48 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 314.412.00 25.092.87 78 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES 9.562,50 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 21.617.13 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 21.222,41 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 23 697 41 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.288,57 1 S S IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS THE CONTRACTOR **CON EL IESS** 44.112.15 **CON EMPLEADOS** 12.458. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 3.443.99 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.695.61 TÓTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** <u>452. 796. 08</u> 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 20.510.52 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES .840.00VOLUMENTOS POR MALIN PROVEEDORES 27.226.49 **DEL EXTERIOR** LOCALES 445 **AL EXTERIOR** LOCALES THE CON THE RESERVE THE PARTY OF THE PA **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 84.170.07 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS THE REPORT OF THE PARTY. LOCALES 689.387.18 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 17 16.969,87 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 16.969,87 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 92.461 658.602.06 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 369.9**7**3. 464. 274. 54 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 99,925 65.122.52 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 99,925 9.768.38 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 49.474.29 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** 1'016.995:91 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 4 695 48 60 000 00 LL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 20 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 51 579 66 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO/NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 9 316 09 <u>583 828</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIQ 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ŲECLARO QUE ŁOS DATOŚ PROPORCIONADOS EN¥ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art./98, Ley 55) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CC 1 Monteapula (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIPMS CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ING VICENTE YAGUAL PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 <u>3.578.83</u> 090080854-4 0903858261001 **INTERES POR MORA** NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. PIZ N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. OT USD **913** USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 32 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

009-003412-1