100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PESQUERA FERNANDEZ 3.A. 7802001 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% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.095,38 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 148.874.80 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIQ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA CTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 159.970.18 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA YO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA AC O TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**EQUIPO DE COMPUTAÇION** GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE LA CONTREMA DE LA CO VEHICULOS DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIO VIPO 569.882.83 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS 480.021.80 SEGUROS Y FEASEGUROS DE INV., MICIUN., EQUIP., VEDE primes y seciones)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPURING LEGISLATION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 89.861.03 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES, **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES بالك طبقه بلاج BENEFICIOS SCICIAL POE LINCEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 89.861.03 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES خليك جناب خيري LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **JOS DIFERIDOS** OTA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

**CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** 

**DEL EXTERIOR** SEGUROS YREASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPÚESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <u>750 07</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE

HIPOTECAS POR PAGAR

**500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

USD

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIGIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

BASA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO The state of the s

**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO

**PS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS

TROS PASIVOS TOT EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 761,85 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. **PASIVOS CONTINGENTES** 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 169.86 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** 

trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 77 43 2 **TOTAL PATRIMONIO NETO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VENDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SÚ PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MA REPRESENTANTE LEG NOMBRE:

characto Morocho MEDIANTE CHEQUE OF THE CHECKED SECTION U OTRAS FORMAS DE PAGO San Hard Property Lawrence MEDIANTE COMPENSACIONES

N/C No.

USD

17-004-004257-2

20020425

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

NC No.

USD

MULTAS

REGISTRO OFICIAL No.

80.000,00

TOTAL PARADO NG No.

**CUENTAS INCOBRABLES** 

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AL EXTERIOR

749 + 779 + 789

669 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+808+807+808+818-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (\$17 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+808+818-813-0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. usd · ANO SELLO Y FECHADE RECEPCION

EXPEDIENTE 89587

-

ينتيك بالديك خراتيك

899 - 901-902+903+904

Recol. No.

USD

BANCO DE GUATAQUIL S. A.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

BANCO DE BUAYADUIL

25 APR 2002 06 usd. 0,00 Recibidor - Pagador