0065200 No EMANCES FORMALIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPAÑAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO INMOBILIARIA FARROD S.A. **EXPEDIENTE 961478** RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 30.621.00 3.851,09 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 1.835,32 554 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS m 18,35 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 147,25 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OME AND AND ASS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 30.768,25 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 12.254,00 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 164,97 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **31**7 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 18.087,03 370 77 CHVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 1.948,26 739 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS ARBO 721 11.911,25 141 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 703,36 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 775 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.424,70 726 368 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 365 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) 7.138,17 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 778 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENESICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 771 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 742 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 361 764 7.138,17 341 CIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO A EXTRANJEROS PO 734 COMBUST 370 ACTIVO DIFERIDO 735 371 GASTOS DE QRGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDA 735 PERSONAS NATURALES E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAM TO DE BIENES INMUEBLEUT 373 375 MES INMUISPLE EDAD DE SOCIEDADES 787 SALDO DE UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIC OD 377 71 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA **370** TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DISC PURICIERAS 9.709.74 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS A LANGE PLANS 749 9.709.74 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS JOYUPES CHEST & LANCO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 80.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVI ASIONALES OTROS ACTIVOS ... 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 10 25.225,20 ARRENDAMIENTO DE BIENE NIMITEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 77 ARRENDAMIENTO DE BIEÑES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 760 139.37 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 1.259,45 **COMBUSTIBLES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7 PAGNA PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 515.13 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHARACTES CON MESTATULINATED FUNDAMENTAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 418 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAGY CASA MATRIZ 766 421 62.32 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 425 82.89 767 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 768 427 679.37 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.100.00 170 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 2.359.45 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE <u> 18_35</u> 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIONS 774 443 LOCALES 36.06 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES DELIGACIONES CON **METHUCIONES FWANCIERAS** 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS <u>232.93</u> LOCALES 772 AND REAL PROPERTY. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 .946.42**DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 18.800.00 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 18.800,00 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.615.97** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.615.97 312,09 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO • 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 3.580.00 901 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 478.40 312.09 UTILIDAD DEL EJERCICIO -102 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 4.058.40 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 46.81 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 TOTAL DEL PASIVO 9.033.82 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 108 466 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 🚙 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION THABALADORES ATRIBUTBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS APITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000.00 **011** PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -12 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 26,30 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 12.766.15 265,28 611 **≖ PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR .086..84 UTILIDAD CAMPO DA 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 312.09 519 *(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO -TOTAL PATRIMONIO NETO 16-191-38 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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 66,32 b, INM, FARROD S. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 Market State of Mark (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO GMEEREEN MITTLESAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: **PAGO PREVIO** MIGUEL FAJARDO RUC No. 090173412001 C.I. No. 0903553394 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 80.70 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 947 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. 914 N/C No. Sis Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. USD USD STS USD 915 USD 971 USD 917 USD 922 AÑO #33 421 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 924 DIA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DELLICATION DELICATEMENTAL PRESENTACION DE

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

SELLO Y FECHA DE RI
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansus,
Agencia SET 2002
Vent. 2-Term. 04-V5