IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados balo námina No. PORMULANIO QUE QUITTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON BOCIAL O DENOMBRACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO METO** 300 ACTIVO CAPITAL BUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO SISTITUDIONAL 316 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAM EMIDDE APORTEB DE ROCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN nversionse phanojeras temporalje PERSONALEGAL CTAS, Y DOOS, FOR COBRAR CLEENTES NO RELACIONADOS REDEFINAS PACULTATIVA Y ESTATUTATIVA (-) PROVISION CLIENTAS INCORRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS REBENNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CLIENTIAS POR CONTAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRAIDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA BAPTESSA (NO) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO TREBUTININO A PRIVOR DE LA SELPRESA (L. PENTA elles articles el UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CHÉDITO TRIBUTAÇÃO A FRACA DE LA BAPRESÍA (A MENTA são continão) (-) PÉPIDIDA DIEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <u> 20</u> TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 460 + 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO STAPHO DE SUMMINISTRIGE Y MATERIALES ZE TEVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MENCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO PERUBBTOS, HERIKAMIENTAS Y ACCEBORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% BEGUROS PARABOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (7). APPRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRENTES RENDMENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO COMMENTE COTTAGE RENTAGE 340 ACTIVO FUO DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES CTWO FUO TAMOUNE JUca OTRAS RENTAS EXENTAS PONSKYET UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLICS INGRESIOS POR RESEMBOLSO OSRAS EN PROCESO TOTAL MONEGOS INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS ALIEBLES Y ENGERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAGUINAPIA Y ÉQUPO INVENTARIÓ INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLAFES POUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE COMPRAINTENANT LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** (+) INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTROS ACTIVOS FLOS TUNBELES (4) DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO WYDNIAMO BUCIAL DE MATERIA PRIMA EDUPOS DE TRANSPORTE Y SOUPO CAMINERO MOVIL COMPTUS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0.00 MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PLIO TANGULE (4) ENVENTATED PRIVAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIO INTANCARLE MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO (-) AMORTTIZACIÓN ACUMULADA (+) MOVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEBO TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 70.00 TOTAL ACTIVO PUO: BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS BLELDOR, BALARIOS Y DENAS REMUNERACIONEIS ACTIVO DEFENDO SUELDOS, SULATICO Y DENAS RENERACIONES ATRAVÉS DE TÉRICENZADONAS BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN AFORTES A LA BEGURIDAD SOCIAL (Installed fondo de reserve) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSÍLACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIPERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORAPHOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ALITÓNOMOS TOTAL ACTIVO PIPERIDO HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APPRINDAMENTO DE DENES INMUESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ANTENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE NOCIEDADES **OTHOS** (-) PRÍOVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (\$ COMBION A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES OTRAS LUBRICANTES OTMOS GASTOS ANTICIPÁDOS LAMGO PLAZO LARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL OTHOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO APPENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 2.000 · Andrewson . **1000年,1000年,1000年,1000年** the season of th SUMMETINGS Y MATERIALES Can 330 + 300 + 370 +367 TOTAL DEL ACTIVO THANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (aguacios a accionistes, trabajaciores y clientes) 410 PASIVO CONTRENTE The second of the second GASTOS DE VAJE LOCALES AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OB, EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTAJES LOCALES to the sine of the contract IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DELEXTERSOR The the statement of the state DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **FOCATES** The same of the sa THE PARTY IN DEPREDIACION ACCLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUND CAMINING MOVIL ALEMERACIONES (INVERSIONES E INTARBULLES) CON LAADMINISTRACION TRESUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISION CLIENTAS INCOSPASILES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OON EL 1588 CON EMPLEADES LOCALES PARTICIPACION TRABALADORES POR PAGAR DEL EJENCICIO ALEXTERIOR TRANSPERENÇIAS GASA MAŢRIZ Y SUCURSALES (del potentor) LOCALES **PROVISIONES** AL EXTERIOR СРЕФПО АМІЛИО LOCALES TOTAL PASIVO CORNENTE AL EXTENOR 440 PARIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCABLES 为。这点是EMERTSEED (1975) LOCALES LOCALES DEL EXTENSE DEL EXTERIOR **FOCYTER** MA CLUE BE CARGA AL GABTO PÉMPIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS DEL EXTERNOR [17] 我的人员有数人的数据的图1000 PÉRDIDAS EN CARTERA LÓCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del minior) 800 CONCELLACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO **100 - 700 > 0** ADQUIRDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 PROVINCINES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVINCHES (Translation exempts 407) CRÉDIFO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Translation comps) 908) TOTAL PASSYO A LANGO PLAZO EN EL PAIS 470 PASIYO DIFERIDO. EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCUMBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES ADVOCADOS PERCHOOS DE CITAS OTROS PASINOS DIFERIDOS 80C, 804 X 18%) TOTAL PASIVO DIFERIDO ACTRAS PERIODS SOCIETY SAFETY (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDEDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES 400 OTROS PASIVOS **NGPEROS ANTICEMDOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTHOS PASIVOS (+) AJUSTÉ POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Interpulto) - UTILIDAD @PANJULE - 801-802-803-801-805+806+807+808+810-811-812+812-0 TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 - PERDIDA 801-808-803-884-805+808+807+805+808+810-811-812+613-0 PIERWERTER Y CAPITALIZAR Declaración los dayos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadegos, por lo cús tembo LAS INTEPCNIBATE DADOS LEGALES QUE DE SELAS SE DESENTEN (ALL 101 de le Confidencial Signatur de le LECL) SALDO UTILIDAD GRAWABLE \$14-818 MPUESTO A LA RENTA CAUBADO (814 \* 18%) + (817 \* 28%) HANTICIPO PAGADO (-) PRETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJENÇICIO PRIDAL. (-) PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTENOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRADATED TO THE STORE SEC. 421-822-433-0 BALDO MPUESTO POR PROPERTO POR POR PROPERTO FINANCEPROBERTAINTE LEGAL CALCULO DIS FR**Í**MA CONÍPADON ANTICIPO PROPER ANO SOCIEDADES (0.32-3-) - 820 - 822 NOMBRE: PAGO PREVIO PUC No. 0913023133001 TOTAL IMP 1000 MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA CUAYAQUE MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSIONE N/C Nb. NIC No. NO No. N/C No. Respi. No. UND UBD UBD UBD UED (CAMPO 612 Y 883) LEY No. REQUETRO OFICIAL No. AÑO: DA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147801 - RESOLUCIÓN No. \$170194DGER-0177-A 21-04-2004 463 13:55:20 01/11/2007 94 1 Isantosh