100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 9777 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL EL SOCORRO PREDELSO RUC 0990376891001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO-141.000.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 42.341.35 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES *** **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 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106.164.63 41.000.00 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 129.34700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10.122.00 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -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 --IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ------(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO --INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA YENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 158.757.32 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** -**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 57.672.71 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 5 BH - 1 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 13.272.71 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 44.400.00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS The same HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE -HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 203.157.32 COMBUSTIBLES TIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCHITIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 407.78 ES INJUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE E DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALUO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 200.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200.00 M INVENTARIO FULL DE PRODUCTOS TERMINADOS... 380 OTROS ACTIVOS PROS COSTOS DE VENTA CLIENTES RELACIONADOS BANK THE **OTROS** OS DECOMINISTE CION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 31.800.00 SOCIEDADES RELACIONADAS HIZACIONES OCIALES ! OTRAS 320.00 UNOBARIOS A PERS ATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** MEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 203.357.32 ARRENDAMIENTO 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 Y REASEGUROS (primas y seciones) 921.16 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 2.392.87 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES 10.950.00 465.33 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 837.98 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.250.00 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16.982.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 27.932.00 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES -**DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 883.01 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 40.870.35 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 40.870.35 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 100.129.65 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTÁRIA **ANTICIPO CLIENTES** 100.129.65 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 15.019.45 IOS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORÉS OS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS -TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS -TOTAL DEL PASIVO 27.932.00 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 -**PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS خالجة حقتيه **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS .000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 28.123.69 (-) OTRAS DEDUCCIONES 85.120.20 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 46.171.98 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 85.120.20 21.277.55 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 100.129.65 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 8.800.00 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1.419.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 175.425.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 203.357.32 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 11.058.55/ 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 10.000.00 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO AA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Lilia Gallo M. PAGO PREVIO Ciumuncia-11.058.55 RUC No. 0902255587001 C.I. No. 09-03074300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 11.058.55 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 11.058.55 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. N/O No." Resol. No. Resol. No.

20020425

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

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

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DE EURYAQUIL

USD

REGISTRO OFICIAL No.

USD

Vent. 16 Term. CIVD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION