100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DIGITALES GEAFICO LACOSZI 98813 DIEELOS EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 11:062,57 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 2.782.58 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 7.740,93 **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 150,00 OTRAS RENTAS 230.99 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.348.03 84,00 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 99,25 700 COSTOS Y GAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 787,72 710 COSTO DE VEN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED COMPRAS NETAS DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DI LE LES NO PRODUCTION POR SOCIETA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 2, de 1400 (-) INVENTARIO FINALITE DENES NO PROPUCIDOS POPLA SE NA AD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PROPERTIES JTIVOS CORRIENTES H 11.645,13 IMPORTACIONES DE MATERIA PI TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES A THE STATE OF **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** M. San Me DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 23.37 **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 753.00 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 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 274 27 TOTALACTIVO FIJO COMBUSTIBLES **NO DIFERIDO 37**6 725 5,28 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GA. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7,20 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 12,48 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS *12 5 P CIRCLE FOR PORCHERS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 70 د ۾ گ ڏ تا ۽ تا ALACCE **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 6 **m** es 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES APPEN NOT 209.84 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1 75 11 4 22 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS T. Warry 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO** PROMOCION Y PUBLICIDAD **410 PASIVO CORRIENTE** 23.197,33 COMBUSTIBLES **LOCALES** CARRIED THE POR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** SUMPLETING Y MATERIALES 3,08 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHESTALCS OF SUCCESSALES, NOCIONISTAS Y CASA MATRIZ 7654 1 and the last of the AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** 787 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 768 ** * __ **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 6.4 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 23.197,31 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS **** **. **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENT PAGAR PROVIEW **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMMUNIS **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON B INSTITUCIONES FOUNDEMAN 77 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** .414,75 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MUTHIZ 2.481,10 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** 18.314,27 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO نحنته ميجولا 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 6.986.24. 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.966,24 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 197.31 *** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804,84 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) 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) (-) OTRAS DEDUCCIONES F & 57 4.136,28 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+806+809+810-811-812-813>0 ordinates. RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+803-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS Commence of the second UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 37,52 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.966,24111 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO \$9,28 200 .264,47 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .932,84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 99,28 818 - 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 11. Judi Socnoza RUC No. 09154? C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 147,42. MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES Resol_aNo. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARMO SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

The state of the s