DE COLPANIAS BALANCES FORMULATIOUNICO-SOCIEDADES FORMULAR O 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº COBA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC EXPEDIENTE 11/2 3/18 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 211 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 125 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 323 INVENTARIO 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** CTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIFFICIA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 365 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. Section 18 to the with the second of **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 143 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIFFECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 373 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** A LANGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALA SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO CIONES 389 OTRAS HONOR A PERSONAS NATURAL **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HOMELARIOS A EXTRANJEROS POR ER CIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 303 HENDAMENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRIMO AMIENTO DE BIENES MIMUEDLES PROMODAD DE PERSONAS NATURALES 390 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO AFRE DAMIENTO DE BIÉNES INMEBU PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 703 PROMOCION A PUBLICIDAD **400 PASIVO** 410 PASIVO CORRIENTE 759 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CABAMATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CERTICACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES **COLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.424,72 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 460 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DECUERLES **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PAFTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUSALES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 509 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 18 MES 24 THE PARTY OF SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO .00598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 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 PAGO PREVIO "NÓMBRE: NOMBRE: 188 C.I. No. RUC No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 199 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MA. **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 914 912 N/C No. Resol. No. 910 N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. 911 913 USD USD USD USD USD 909 USD USD REGISTRO OFICIAL No. 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL MANDETTO A LA RESTAUR PER LE TRANSPORTE