**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: SIRMSE LEER ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.12 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE iacistado Dassella Indiana. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CO RRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANK OS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSION 38 FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DO 38. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISK IN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS CTAS. Y DO ). POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TF IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TI IBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIC DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIC DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIC DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIC DE PROD. TERM. Y MÉRCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADER AS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIC REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 32.)9 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS C: XRIENTES 32.33 CTTVO (XORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** TO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.250.33 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUI BLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPLITACION QASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION / CUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 2.250.33 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INI ANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTE: , DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONE 3 ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2,250.33 TOTAL ACTIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EVO DIFE RIDO **COMBUSTIBLES** 33.00 DE ORGAN (ZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 8 DE INVEST GACION EXPLORACION Y OTROS 252.50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTHER RICTIVOS DI ERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTEZACION A CUMULADA 290.53 TOTAL ACTIVO CIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **386 OTROS ACTI /OS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS THE TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPAD: X8** A COL 3.4 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS A: TIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL *2.* 333. 37 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTI /O ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGE VIES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO COR RENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) 在开心 **LOCALES SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADML TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL IE88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2000年 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS THE STATE OF PROVISIONES A COF TO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 7 OTROS PASIVOS A C XRTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CI XRRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** . 533. 57 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES the state of the s TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 QASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PACAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMIT DAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA, UBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** E PARTIE **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LA RGO PLAZO **660 - 700 > 0** .533.57 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **699 - 799 <**0 470 PASIVO DIFEF IDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** treslader campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DI TEREDO tracleder campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIV 38** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPAL OS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAIS **TOTAL OTROS PA 31VOS** 1.533.57 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIV ) 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGEN IES A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONI D NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS . 000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, F: CULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-883-894-885+805+807+808+809+810-811-812-812-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-894-805+805+805+800+810-811-812-813-6 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIB JIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULA DA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCI XO traslader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJER XXXX .000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 400+508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.633.57 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LO: DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO (NUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO, in in the FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE LIZIOUE GUEVARA Z PAGO PREVI NOMBRE TARICA AUXILITION G. RUC№0340553444001 A PAGA TOTAL IMPU **898-901** CL No. 1903414354 INTERES PO MEDIANTE CHEQUE DEB TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENS! CIONES **MULTAS** . N 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE : XEDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. N/C No. N/C No. NIC No. Resol. No. N/C No. USD USD USD UBD USD UBD REGISTRO OFICIAL No. 2 (CAMPO 812 Y 821) LE 'No.

COPPA 2: SUPERINTEND ENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz