Servicio de Restas Internas		EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO UN	
INSTRUCCIONES	<b>E:</b> sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991432 UASOUS RAZON SOCIALO			2002 MAN S.B EXPEDIENTE BOYNI
# ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	<del></del>		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIOOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS  CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	121	-	TOTAL INGRESOS —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>328</b>	_ <del></del>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE LE RIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333 335	100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 FIJO	339	220,00	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA  (** L'ANTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	841		SUELDOS X SALARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES È INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348		A SCULEMINOS A PERSONAS NATURALES  LIGHOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DÉ COMPUTACION VEHICULOS	345		DEPRECIACIO MARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 358	<del></del>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	360		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	*****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	178 379	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	323		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	381 383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397	220,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	416		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTAS X DECEMBENTOS POR LOCALES PAGAR MONSELDORES DEL EXTERIOR	441	20,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES
LOCALES  WITH CONTROL DELEXTERIOR	447		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
ACCIONATION DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	453 456		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2000	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	493		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  H) GASTON NO LECLICIOUS
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	498	20,00	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TRABAJACIONES ATRIBUIRLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$13 \$13		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	<u></u>	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	.cnTA	CIUIT (AIL SO, LOY 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
Jan Jan Jan Ton		La Contraction of the Contractio	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Fi	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: 1010/11/11/19 NOMBRE: NOMBRE: 100 RUC NO. 100 11/11/3387 NOMBRE:	<b>*</b>	OBOIS 69001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA  MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
N/C No. DETALLE DE	9	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES  Resol. No.  Resol. No.  Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	3-29 <b>-</b> 0`	7-96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION