DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 30 0008139 No. FORMULARIO UNICO SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCION Nº 2005-0637** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 16 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 203 EXPEDIENTE 202 0992132221001 100026 EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7.845.18 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS 313 00.000.00 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIÓNISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 83.805,70 400,00 315 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.765.74 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 9.297.76 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 20.294.03 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.340.12 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 10.195.72 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 71.689,75 327 598 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.401,95 140.054,68 328 599 'NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598298.979,87 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 647.690.31 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 339 605 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 403,504,84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS REGISTRO DE SOCIEDADES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CONTRA 607 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 608 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENT 609 UTILIDAD EN VENTA DE A 342 **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMEC 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 699 647,690.31 INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GARCES 710 DE MATERIA PRIMA DENES GUAYAQ 346 .430.77 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 228,139,03 A SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE BIENES NOTA CONTRA DE CO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 578.843.01 712 349 13,132,00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 53,326,40 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 14.216.70 298.979,87 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTHER ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 45.556.63 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 717 359 36,549,24 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (\*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 721 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36.549,24 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 8.082.04 BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 37.751,61 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 7.732.74 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 5.545,97 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 17.670,52 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 7. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 9.483,61 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 LUBRICANTES 738 394 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 308 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pesiones) 440.034.25 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 **400 PASIVO TRANSPORTE** 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 744 23.592.94 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 745 4.921,42 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 <u>17.316,90</u> LOCALES 415 2.991.25 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 2.313.12 The same of the same of the **用品源** 12.038,87 86.836.20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 419 749 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** 750 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 18.438,06 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 838,06 **58,45** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 427 .984.38 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES 754 INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 2.398,99 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS PROVISIONES** 1.388.36 431 AL EXTERIOR 757 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 139.806,01 430 **AL EXTERIOR** 759 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** LOCALES 781 OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 762 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 LOCALES 449 226.405.32 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS PÉRDIDAS EN CARTERA 765 451 **DELEXTERIOR** 631.697,03 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 15.993.28 **OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.398.99 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 226.405.82 **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES -**470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 807 **ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 2.152,50 808 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACIÓN 809 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 2152.50 ATTRIBUTBLES 90 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 13,594,29 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 **⇒ PERDIDA** 1.364.33 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 13.594.29 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 3.398.57 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -----(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 3.340.12 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 \*\* SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE Lean Butter Sally 818-819-820-821-822-823<0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 58,45 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Recie Brite Silvia Martinez PAGO PREVIO 901 198 C.I. No. 199 RUC No. 0909528291 0912928025001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

0,45 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 1,75 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 60,68 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C'No. 914 N/C No. 916 Resol No. 918 | Resol. No. 909 USD USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924

INTERESES POR MORA

903

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

60,68

905

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

The state of the s

100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS