INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

102

AÑO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. 0 0038664

No. Empleados bajo nónima

ಬಯತ 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TELNEG S.A. 201 RUC 0992112034001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 51.335,58 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 603 313. **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 902,66 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 3,58 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 82.64 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 51.335,58 1.226,64 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 27.665,91 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.3/5,52 SUELDOS Y SALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 16.084,46 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.339,71 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.586,62 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 11.137,55 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 SD AS NATIONALE 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HOS POR SERVICION GOASIONALES 11.837,55 INDIRECTA HONOR 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 FECTUADOS TERCENTIADORAS 736 **ROS ACTIVOS** GAST PROVISIÓN PAPA WBILLE PATRO 737 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DUBRICANTES 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO TRCANTIL (Exterior) 375 ARRENDAMIENTO DE BIEN COMO SER PARE DE LA SONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INICIPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 381 INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS OTROS COSTOS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 27.665,91 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 8.808,35 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.153,07 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 HONORARIOS A PERSÓNAS NATURALES 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 6.361.87 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 420,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 DEL EXTERIOR 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 78 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 656,17 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y besiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 620,11 704 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 425 A CONTRACT OF THE PARTY OF THE 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 427 766 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 3.994,42 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 431 11.840,19 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 769 439 2.2 42.85 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.967,50 **LOCALES** 449 LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 9.753,17 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 24.124,29 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.967,50 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 51.790,20 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 799 749 + 779 + 789ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **480 OTROS PASIVOS** 45462 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 481 803 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 13,807,69 806 TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiadar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 00.0050t CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 217 454,62 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 345,38 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 14.153,07 1.226.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 1.226.64 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRELLUIS MODERTUI SATATA NOMBRE NO6-2016 VERSAGUER **PAGO PREVIO** 901 188 CI. No. 09/2076445 189 RUC No. 09/08/994600/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 51.34 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 803 5134 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 51,34 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. MIA N/C No. 912 NO No. 916 Resol No. 918 Resol. No. 909 USD 911 915 USD 913 USD USD 917 USD 919 USD

BANCO DE MACHALA S. A. Sugursal Mayor Guayaquil

191 18 ABR 2005 191

Recibidor - Pagador

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

EARCH DE MATHALA E5-MT-MTTLL: : 18/04/M5 51.24

MES 924

DÍA 1925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION