DECLARACION DEL MINISTO A LA TENTA VIPIE DE MINISTON DE SUPERINTENDENCA BALANCES FORMULA FOUND - STOLEDADES DECOMPANAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOLUCION 9170104 DGER-0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 100245 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992120347001 ESNEYSA S A **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 612 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 121 w7 600,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 809 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 113 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 130 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATI IMPORTACIONES DE MATERI DS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE NA PARTE OTROS ACTIVOS CORRIENTES 600,00 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 330 SUELDOS Y BENEFICIOS LES E INDEMNIGACION 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIO ERSONAS NATURALES MANO DE OBRA 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIFFECTA 722 341 JUST UCASIONALE HONOR, A EXTE **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 EDIFICIOS 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** 349 724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) • 730 798.00 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE CEFA 735 363 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO 798.00 736 ROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 76.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 123.18 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS PUR COBRAR 746 385 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 742 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 307 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.521,18398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 75.5 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DELEXTERIOR 738 413 made which within the will 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CIBLICACIONES CON بمنته بجميد بنهجد جنبن 760 INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** ----410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 744 COLIGACIONES CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 427 428 708 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 789 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DESCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 20,04 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON AUST TUCKNIES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 449 775 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **45**2 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 465 20,04 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 762 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 700 20.04 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 797 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 20.04 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 480 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) IN ONSTOS NO DEDUCABLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <del>800,00</del> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA the state when the con-THE REPORT OF THE PARTY OF THE (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** فيعلب متأثل فيثيب ببطيه جبيبة 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ... 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **= PÉRDIDA** 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 20.04 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 116 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR <u>56.78</u> UTUDAD CAMPO BIA • 7 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 20.04 150 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 2.521.18**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 589 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL 901 **PAGO PREVIO** uis Jaramillo NOMBRE: NOMBRE: Tatiana intriago C.I. No. 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 0900231150001 0923287833 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10.00 904 916 **MULTAS** 0.00MEDIANTE COMPENSACIONES 999 10.00 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 407 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO There is the same 18 Resol. No. NO No. N/C.No. 916 Resol. No. 912 N/C No. DIA N/C No.

**913** USD

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

USD

1000 USD

(CAMPO,812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

917 USD

AÑO 923

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES STA