

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

No. **30 0007131**

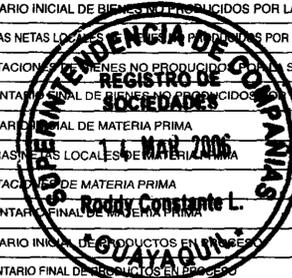
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992122323001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ZOAGLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **100590**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	100,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
CEL. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>700,00</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	60,00	601
EDIFICIOS	342	---	602
OBRAS EN PROCESO	343	---	603
INSTALACIONES	344	---	604
MUEBLES Y ENSERES	345	---	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	699
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>60,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	700
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>60,00</b>	713
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	714
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	715
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	93,52	718
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>106,48</b>	719
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>720</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	721
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	722
OTROS ACTIVOS	394	---	723
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	724
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	725
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>866,48</b>	726



400 PASIVO		600 INGRESOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	60,00	602
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	603
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	604
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	---
	CON EMPLEADOS	428	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	605
PROVISIONES	431	---	606
CRÉDITO A MUTUO	432	---	607
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>60,00</b>	608
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	609
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	610
PROVISIONES	459	---	611
CRÉDITO A MUTUO	461	---	612
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	613
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	614
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	615
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	616
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	617
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	618
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	619
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>60,00</b>	620

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914
909	911	913	915
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			923
			924
			925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Tatiana Intriago** NOMBRE: **Luis Jaramillo**

199 C.I. No. **0923287833** 199 RUC No. **0900231150001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**