100.791

SPASSPERINTENDENCA Servicio de Rentas Internas EADMAILLA ADIA 1014

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

No. 30 0032536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 00791 S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAR MADY Formintec RUC ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 2,246.71 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 214.17 43,790.48 **RESERVA LEGAL** 507 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 49.975.62 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 344.94 323 513 3,022.75 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 519 326 2,072.66 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 213.55 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 119,194.05 599 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 16,983.80 801 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,166.35 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 344 16.983.80 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 180.00 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 22.153.00 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2.305.30 ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. É DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 20.027.70 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368<u> 20 027 70</u> **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 732 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **385** COMISIÓN A SOCIEDADES 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR .~ex 1 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 43.00 119,194.05 TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES <del>17.695.63</del> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 101,637.35 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 230.00 740 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** 2,233,30 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 74.62 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 427 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 CON EMPLEADOS 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 174.54 BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 431 432 CRÉDITO A MUTUO 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 AL EXTERIOR 759 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** <u> 112 407 60</u> 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES 16.375.62 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 **LOCALES** PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 19.056.46 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 02.072.66 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 459 804 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A-DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 439 + 469 + 479 + 489 **499** TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <del>130.79</del> 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE YARGGISTROS DE SOCIEDADES 9010 NOMBRE: NOMBRE: SOCIEDADES ing. Malourdes Padilla Ec. Var's Manuina 199 RUC No. 198 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** <del>15176523001</del> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA S MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 917 USD 919 USD 915 USD 911 913 USD 909 USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO: 923

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

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

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS