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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ

No.

30 0007864

FUMNULAMIA RESOLUCIÓN Nº 200	IMITONIA	·	SAL REVERSO 102 AN	[-197	ECLARACIÓN D. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Em	pleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O D		IACIÓN	2005	**************************************	203	EXPEDIENTE
<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>				SITUACIÓN 5.A.			101536
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		·····		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAD	O O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.60000
CAJA BANCOS OP INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	48.957.65	<u> </u>	GADO, ACCIONES EN TESORERIA IONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	503 ACIÓN 505	39744.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	R CLIENTES NO RELACIONADOS DBRABLES	315 317	32340.49	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ES	STATUTARIA	507 508	1.041.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	34645.92	RESERVA DE CAPITAL. *** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323 324	1.860.53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	23 776 29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	2320.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Des (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	pués de Participaciones, Impuestos y R	eservas) 517 519	15.087.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		TOTAL PASIVO Y PATRIN	<u> </u>	598 9 + 598 599	131,249.95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACÉN ERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330	72.545.86		ESTADO DE RES	ULTADO:	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRA		601	341.220 +1
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DE	 	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANCIDI F			192.33496	RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS		605	16.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341			ENDENO	608	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		342	24.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS INGRESOS POF FESTIPOLSO		609	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		344 345	1.4286	700 COSTOS Y GAST	os Aba	699	341.23719
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346 347	770.60	710 DE MATERIA PRIMA Y	BIENES BIENES	DAD 711	32.911.23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			1.341.32		NO PRODUCIDOS BOR LA SOCIEDA	⋰⋰	303 243 35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			9.200.71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715	72.545.86
(-) CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			23.310.07	COMPRAS NETAS LOCALES D	 	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	ICTOS EN PROCESO	720 721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			23.310.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		723	11.187.70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371		APORTES A LA SEGURIDAD S	NUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZAI OCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.24254
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727 728	2 (26.14)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729 730	18.189.32
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	······································	HONORARIOS A EXTRANJERO MANTENIMIENTO Y REPARAC	OS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 732	3.657 4/3
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383			JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	RALES 733 734	2608.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735 736	10101
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	RGO PLAZO	389		COMBUSTIBLES		737 738	1.224 (1
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739 740	
		398	1.5 6.L/5 13	SEGUROS Y REASEGUROS (P SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1 3 Complete and the second se
				TRANSPORTE	jos a accionistas, trabajadores y client	743	308.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.031.68	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE		745 746	1244.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	36 306 85	NOTARIOS Y REGISTRADORE	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	ES 747	3229,80
PRESTAMOS DE AGCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN ACELEBADA DE		748 749	210933
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	4.228 45	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO		750 751	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	425 427	7.029.13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO P	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 429	252554	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES AL EXTERIOR	754 755	22030
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES	······································	430 431	1.486 35	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756 757	3.40.90
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	432 439	1889118	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUC	IBLES	760 761	18.70234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		OTROS GASTOS IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DELEXTERIOR	762 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	 – – – – – – 	764 765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	25.45350	TOTAL COSTOS Y GAST		799	34457068
TREMERICIAS CASA MATRIZ Y OBLIGACIONES EMITIDAS	SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			800 CONCILIACION TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 79		23.666.51
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS TRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	803	3.54998
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	- ,	459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIB (-) 100% OTRAS RENTAS EXE	NTAS (Trasladar campe	608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO	ZO	469	25.413.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE O SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDID	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-80		
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		481 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		498 499	8430508		03-804-805+806+807+808+809+810-811-812 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812		20.116.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 16			Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	UTILIDAD	TILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	2011653
				(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817	* 25%) 818	5.024 13
			•		TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO P ENDOS ANTICIPADOS		232059
				(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	DR 822	****
			Last Manue	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ENTE 818-819-820-821-822-	823<0 898	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	·	DEL IMPUESTO A LA RENTA		2708.54
NOMBRE: NOMBRE				900 VALORES A PAGAR	(0.5 * 818) - 820 R Y FORMA DE PAGO		19398
+ <u> </u>			12546467601	TOTAL IMPUESTO A PAG	AR 89	9-901 902	270852
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906	270852	INTERESES POR MORA MULTAS		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903		27/250
908 N/C No.	910 N/C No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	912 N/C No.	914 N/C No	916 Resol. No. —	····	18 Resol. No.
909 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	911 USD		913 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD	MES: 9	19 USD DÍA: 925

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