DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 102107 RUC 0997141819001 LICEMAR 5.4. **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 P00.00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 P00.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 NVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS, 719 **TERRENOS** 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 723 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 732 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OS SIÓNALES 369 733 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 739 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ABRIMADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 750 GASTOS DE ADMINISTRACION SE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **OTROS ACTIVOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 800.00 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **LOCALES** 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 781 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 763 The state of the s LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EL IESS** CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRÈCIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 **HIPOTECAS POR PAGAR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 458 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 .749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **TOTAL DEL PASIVO** 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 815 511 ---801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS ---= PERDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%)

819

820

821

898

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 *818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 | Resol. No.

1917 |USD

AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

910 NC No.

USD

911

921

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCÁRIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

199

RUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499+598

598

599

FIFMA CONTADOR

912 N/C No.

913 | USD

NOMBRE: FRANCISCO SOLUZZANI BAGO PREVIO

REGISTRO OFICIAL No.

0904095621001

800,00

200,00

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

MULTAS

914

915

922

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE

908 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPHESENTANTE LEGAL