DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN PO 105-0697 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 0942147911001 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 200,00 CAJA BANCOS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 .099,67 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 15.33 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS OS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 00 960. 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

349

351

353

355

367

359

361

363

368

369

371

373

375

378

379

381

382

383

387

389

393

394

397

398

399

411

413

415

417

419

421

423

425

427

428

429

430

431

432

439

441

443

445

447

449

451

452

456

457

459

461

469

471

473

479

481

489

498

359 + 368

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

AL ACTIVO FIJO TANGIBLE

RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO** 

**ACTIVO DIFERIDO** 

**370 OTROS ACTIVOS** 

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVOS LARGO PLAZO** 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

**TOTAL DEL ACTIVO** 

**410 PASIVO CORRIENTE** 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

**OBLIGACIONES** 

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

**OBLIGACIONES CON** 

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

**PROVISIONES** 

CRÉDITO A MUTUO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CAL PASIVO A LARGO PLAZO

SIVO DIFERIDO

O CLIENTES

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

**480 OTROS PASIVOS** 

**INGRESOS ANTICIPADOS** 

TOTAL DEL PASIVO

NOMBŘE:

198 61. Non de

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

166660000

DILLO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🛙 😘 🥏

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**PROVISIONES** 

CRÉDITO A MUTUO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

**CLIENTES RELACIONADOS** 

**OTROS** 

**OTRAS** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

**DELEXTERIOR** 

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

**CON EMPLEADOS** 

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385

**CLIENTES NO RELACIONADOS** 

**ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 

339 + 369 + 379 + 397

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

T DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, LUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

302.00

BO

102.746 0031580 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima EXPEDIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 82.60 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 519 598 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE RESULTADOS** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 607 608 600 610 696 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 72 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE 6 7.4 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 7.5 **GASTOS DE VIAJE** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 AL EXTERIOR 756 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 767 AL EXTERIOR LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 769 AL EXTERIOR 753 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS 762 **DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 710 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **EN EL PAIS** 348 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805-808) x15% ATRIBUIBLES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ... (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFÉRENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 8-803-809-809-812-812+813-0 ≈ PERDIDA 801-802-803-84 RECEITALIZAR UTILIDAD **CAMPO 814** 817 SALE MADAIREGISTRO DE 8160 (-) ANTICIPO PAGADO *2006* MAY 823 PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FINCAL (-) RETENCIONES EN L 821

439 + 469 + 479 + 489 499 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMA CONTADØR

199 RUC NO 702143408001

912 N/C No.

913 USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(-) RETENCIONES POR DIVILLAND ROUTE CONSTANTE L. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION PURA LO ES ES FEIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

922

902 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 

> 916 Resol. No. 917 USD

> > 03 MAY 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA: 925

918 Resol. No.

919 USD

•

823

898

899

897

901

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES: 924

921 (CAMPO 812 Y 823) TEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

910 N/C No.

911 USD