DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No. Empleados bajo nónima **HESOLUCION Nº 2005-0637** INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0102949 0992 177632 001 WONG CONSULTORES ASOCIADOS C. LTDA. ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 2.000,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 6.693.14 CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES \*\* 1.823.98 4.005.69 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 18.605 35 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 24.488.97 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3.839.47 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 179.13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 1.276 35 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 5.525.11 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 1.691.63 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 27.95444 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 59876.26722 TOTAL 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 EVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 169.163 29 322 S PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 16.20 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 338 206 28 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 42.396 86 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** - 17 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 344 169.163.29 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 46.241.00 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 78107 **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.290.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 16-441.71 PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 ## COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 33.870 36 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 33.870.36 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 18.762 98 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 716 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 3.843.30 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.32738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 4.208.29 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 1.679.00 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR. 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS MINES IN THE SECOND TO ME WHEN THE WAY TO SECOND TO THE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 369 OTRAS **COMBUSTIBLES** 353 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SECUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) \* · ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **400 PASIVO** TRANSPORTE 307 20 144 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 6.206 46 PAGAS PROVEEDINES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **CELICACIONES CON** instituciones financieras 2.657.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 5.34049 14. 17471 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRESTANCS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 23336 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES .841 CHLICACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 405 428 CON EMPLEADOS 3.850 02 LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCAPHAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 100 AL EXTERIOR 1.300.03 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 404 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 132 26.507.23 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PEEMBOLEAGUE 439 48.312 78 **ALEXTERIOR** 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 75) 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES É 112.913.09 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DELIGACIONES CON NET TUCKONES EMANDE NAS DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 451 160.496.44 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 8.666.85 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** CHLICACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.300.03 100 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 450 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 451 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (4) GASTOS NO DEDUCALES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) ACTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO": (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 7.366.82 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 48.312.78 801-802-803-804-805-1900+007+008-809+810-811-812+813<0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO UTILIDAD 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.L.) CAMPO 814 817 7.366.82 DAD GRAVABLE 818 IMPUESTO A LA RELEA CAUSADO (814 15%) 1.841.71 819 (-) ANTICIPO PAGADDE 206.28 820 (-) RETENCIONES EI 1.691.63 821 (-) RETENCIONES POR EUROPENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR NGRESSO THE VENERAL DEL EXTER 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE XONERACIÓN POR LEYER ESPECIALES 898 56.20 21-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN 699 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGÁR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** GUSTAVU LLAGUNO GERARDO WONG 902 C.I. No. 0902256718 199 RUCNO. 174777101001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 915 USD 917 USD 913 USD 919 USD **909** USD 911 USD 972 DIA: 125 -MES: 924 921 AÑO: 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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