DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0068328 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESON 9170104 DGER -0719 No. Empleados bajo nónima 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 325 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ECADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 NOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS NO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBFIA DIRECTA 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** EDIFICIOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL EGNAOS DE INC. MAQUIN. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 EDIF. (primas y cesiones) SEGUROS Y ANTO Y REPARACIONES 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTE GIA, LUZ Y TELECONONI ACIONES! 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELD Y SALABIOS 361 732 S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENISONOS SOCIALES E INDEMINA DINES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NAID 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 735 INDIFIECTA HONOR A EXTRANJEROS POPULATION OCASIONALES L ACTIVO FIJO 369 PAGOS EFECTUADOS TERCEDIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PAR JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 20000 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCENTIL (Local) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MESCARTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 745 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 302 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 387 749 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 759 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR** 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS OBLIGACIONES 425 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 440 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 IVO DIFERIDO 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 797 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 479 L PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OTROS PASIVOS 802 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 **RESERVA DE CAPITAL** 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 513 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 IDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LATIN) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE 890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** NOMBRE: **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 199 RUC No. 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. ___ 912 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. N/C No. N/C No. 13 USD 919 USD 11 USD 917 USD 909 USD USD USD AÑO 923 DIA 925 REGISTRO OFICIAL No. | 922 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUÇIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A RECIBIDOR - PAGADOR

2 3 AGO 2005 ※
Paúl Alfredo Molina Oleas
MOLINA OLEAI PAÚL ALFREDO