DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0068329 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTÈ: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 899 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 714 MÍNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 \*(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 710 720 **VO FIJO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS EDIFICIOS 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. W. L. LIN., COUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 355 729 730 MANTENIMIENTO Y REPARA TIMES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA MUNICIA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 L ACTIVO FIJO 360 736 POTROS ACTIVOS 737 PARA JUBIL GIG PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIFLES Y EUBRICANT 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **W** ARRENDAMENTO MEBONIA (EXCE) 739 373 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Exterior) 740 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUEBLES PROBLEDAD DE REBIONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES MINIEN ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PER TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS COCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 362 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LABGO PLAZO 383 747 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 748 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 782 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) A ALVERTAGE OBLIGACIONES CON EL IESS 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 787 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 789 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEECORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 🗥 481 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 VO DIFERIDO 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 700 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 op → <del>4-Etable</del> V **PASIVO DIFERIDO** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 001 Trasladar campo 797 450 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 481 41.00 803 483 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 OTROS PASIVOS 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 808 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 0.14 BESERVA LEGAL (A) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS JRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 107 817 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 200004 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 816 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 DA DEL EJERCICIO 918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 E PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE KIUCI 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (A RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 999 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 918 Resol. No. 908 N/C No. 816 Resol. No. 912 N/C No. \_\_\_\_ 914 N/C No. 919 USD 913 USD 909 USD USD 915 USD 917 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 DIA 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 MES 924 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

