DECLARACION DEL IMPUESTO A LA REITA Y PRESENTACION DE 00005671 No BALANCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCION 9170104 DGER-0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PENTADO DE ESTUDIO HIENC DEKHHTOLO SICH 201 EXPEDIENTE 103111 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 271 56 604 915 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 805 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 321 407 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 203, 891 11 698 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 124 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIONADO DA LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 324 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PROBLES POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA 223 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATÉRIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 713 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 36,104,50 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE DERA HONORARIOS A PERSONAS NATHRADES... 741 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIFFECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR 341 TERRENOS 344 PAGOS EFECTUADOS PROERIZADORAS EDIFICIOS 345 GASTO PROVISION PARA JULIA SION PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 2039,19 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS V∉HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL : 344 DEPRECIACIÓN ACELERADADE VEHÍCULOS, EQUIPAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y costones) 368 729 350 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. ---731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 388 OHE 2914132 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 359 735 ACTIVO FILO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCÉRIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 379 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 141 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DUCES POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 181 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 910 62 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 363 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 146.72346 748 307 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HWENSIONES A LARGO PLAZO 200 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 780 11.670,86 SUELDOS Y SALARIOS 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 4.236.30 810,62 367 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNÍZACIONES 66.056 44 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 795 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 33 397 27 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES DUBNIAS Y DOCUMENTOS FOR TAGAR PROVEEDONES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 416 758 LOCALES **CELICACIONES CON** the second secon HETTLICIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 1.4 30,56 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 412 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 **DEL EXTERIOR** 1 157, 73 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 249126 425 OSLIGACIONES CON EL IESS 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 458,10 100360 447 GASTOS DE GESTIÓN 766 **CON EMPLEADOS** 744 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES n e thii n e 2600 05 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 745 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 42121 35,822 37 439 780 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOGALES BUILDAYAS Y DOOR LINE NOTAL POLIC PAGAR PROVEEDORES 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON HISTITUDIONES FINANCIENAS \*\*\* DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 449 17.000,00 775 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMBIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 454 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 **QAŞTO PROVISIONEŞ DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 54.1135 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 741 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 742 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 25.714.41 700 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 200.837.05 705 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 7893050 06 471 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,054,06 201 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 302 INGRESOS ANTICIPADOS 458 10 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 104 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 Trastadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 106 EN EL PAÍS PAŞIVOS CONTINGENTES (Informativo) (A) GRATIOS NO DEDUCTED ES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 301 2,000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDISE DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) MANOPTIZACIÓN PERECUDAD TOURISTANA AND ANTE THE PARTY OF THE P A STATE OF THE PARTY OF THE PAR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 112 202 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 254546 **UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 803 75 = PÉRDIDA 515 815 802-804-805+806+607+808+809+610-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 232 06 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILICAD CAMPORIA 3/17 1.946,97 317 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 648 99 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 26%) 4.51866 TOTAL PATRIMONIO NETO 419 (-) ANTICIPO PAGADO 6605644 520 124 43 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 421 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 LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 524.06 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Head Wille ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 FINAL REPRESENTANCE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **MRMA CONTADOR** NOMBRE: DW. KANSAILO CHLERUH. NOMBREEC ERNINO LOPEZ D 901 PAGO PREVIO RUC No 0 900604224001 C.I. No. 0 900 902131 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 52406 899 - 901 902 52006 407 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS 994 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO . 524 06 902 + 903 + 904990 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 949 N/C No. N/C No. 818 Resol. No. Resol. No. N/C No. 917 USD 913 USD USD USD USD USD 1 USD.

AÑO 923

DIA MA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES

REGISTRO OFICIAL No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

,....

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS