DECLARACION DE LINEUESTO A LA RENTANT PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0005592 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSÓ 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BUC 0992150106001 MIDELS 5.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 201.316,99 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRANDAS CONTARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDMIENTOS EN INCIEROS OPERACIONAL S 15.420,= CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 ATA DE ACTIVOS FLOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 2.013,17 201.316,99 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 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 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IERCADERÍA EN TRÁNSITO 111 IMPORTACIONES DE BRENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 2.348,75 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 THE PERSON NAMED IN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .325,= 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 25.341,92 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO AND PERSONS ASSESSMENT BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 11.1 MANO DE CERA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 77 DIRECTA TERRENOS 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 2.890,=345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.224,60 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 96.520,50 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES STATE STATE STATE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 17.756,=353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 30.525,=SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 53.354,10 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 4-7 361 700 **SUELDOS Y SALARIOS** PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES مرابات وحوف ماوانه 363 (-) AMEZIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA 53.354,10 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 24.260,= 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 24.260,= 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO ---(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ----A LARGO PLAZO 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 385 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7.440,=393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 304 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 3.720,=**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 102.956,02 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 600,= 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 15.400,60 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 29.790,49 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 2.090,= **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 糖定道 5.029,10 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON 2.356,75 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 5.623,46 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 11.255,40 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.801,20 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 135,=4.183,96 DOLIGACIONES **CON EL IESS** 425 784 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.265,45 765 3.650,=**CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 5.965,56 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 10.260,45 2.901,35 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 623,68 ¥6.480,49 409 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 17.756 =770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 30.525,=LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AR PROVEEDORES 443 4.551.90**DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 1.325,=LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 45.250,= 449 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 19.788.10 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 16.433,50 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 160.991,46 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTRAS PROVISIONES 35.200 = 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 45.250,= 35.200,=TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 196.191,46 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 5,125,53 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 5.125,53 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 768,83 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS 91.730,49 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 968 =.008501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO entities entities beliefe 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA H PARTICIPACION TRABAJADORES ATPUBLIES 505 ---910 (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS 1.049,50 507 2.650, =(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 813 2.650,=RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.307,20 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 517 5.125,53 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 826,80 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 11.225,53 598 1919 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 2.013/1/102.956,02 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 509 499+598 (-) 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 LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 1.186,37 100 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE SHIRLEY VASQUEZ R. ISABEL MARISCAL M. PAGO PREVIO C.I. No. 0914361647 RUC No. 0910161124001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 100 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 30136 36 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 36 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 01 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 Resol. No. Pla Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 908 N/C No. 913 USD 909 USD USD 917 USD 911 USD 915 USD DÍA 945 **100 373** 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES MA MANCO I.M. TITLOUIE WILL! SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 201 3E 57-001-023197-9

COMISION BANCO

26050429

9.56

BAKO DE CHAMUIL

Vent.

True CITY