DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 0992151617001 ESTADO DE SITUACIÓN EXPEDIENTE 103459 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROGMAR S.A **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA BANCOS 200, oo VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 802 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 699 325 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 (ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 339 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 719 200.00340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 TERRENOS 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 730 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **SJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAS MATURALE MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 368 OBRA HONOR, A EXTENUEROS POR SELVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERGÉRIZADORAS, 11 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIONARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 26,42 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 26,42 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 226,42 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 **DEL EXTERIOR** 417 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES CON EL IESS** 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 765 **GASTOS DE GESTIÓN** 427 788 **GASTOS DE VIAJE** 428 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 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 443 29,59 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DELEXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 29,59 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 797 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 29,59 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS 806 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809  $600,\infty$ (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **RESERVA DE CAPITAL** 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,17 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 196,83 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 226,42 (-) 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 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A care and ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ANTONIO FALQUEZ GONZALO ABAD **PAGO PREVIO** 901 NOMBRE: 198 C.I. No. 0902964261 RUC No. 0906262472001 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 899 - 901 10,00 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 10,00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** SIA N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 915 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 915 USD 913 | USD USD 917 USD 919 USD -REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 AÑO 923 DÍA 925+ -MES | 924 ---COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

\* 1