No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0041950 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 505 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO 608 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8,115,58 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARPHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 28.877.89 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 509.106.73 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 263.821.83 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 359 259.230,48 170.685.93 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** OBRA 369 259.230,48 INDIRECTA! HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 37 ROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 970.00 300.532.58 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 582.00 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 388,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 **OTROS** OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 749 685.917.13 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS 8.722.52 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 399 288_496.37 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 756 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 413 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 760 LOGALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 3.903.92 CON EL IESS 784 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 6.298. **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 765 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 760 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 194.00 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 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** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0797 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 473 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS

> FIRMA CONTADOR GE TUO BO

> > 912 N/C No.

913 | USD

489

499

498

501

503

505

507

508

509

512

513

515

517

519

598

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 599

NOMBRE:

439 + 469 + 479 + 489

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE

908 N/C No.

909 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DODE OF ADD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

ALL COLL

MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Murtinen

(-) ANTICIPO PAGADO 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.)

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 820 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

804

805

806

908

810

811

812

813

814

815

816

899

897

901

902

903

904

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

(805 - 808 x 15%)

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 916 Resol. No. 919 USD 917 USD AÑO 923 MES 924

902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

911 USD

921

BANCO DE MACHALA S.A. NARANJAL

- PAGADOR

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. \$22

RECIBIDOR