DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 108 No. Empleados beje nôrêms No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 ARO REBOLUCION Nº 2006-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** and RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 993213 7320JT 194147 **ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO** 308 ACTIVO 501 300.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 800 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.078,45 318 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 21.430,00 312 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAB OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTANO A FRYOR DE LA EMPRESA (L RENTA años ambrioros) 12.57,41 2.517,14 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (417) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 14.355.35 127 TOTAL PATRIMONIO NETO MENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 2 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 221 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS 232 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 533.33,37 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRENTE **OTRAS RENTAS** 846 ACTIVO FLIO ___ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE CTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 593.533.57 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 3.35.46 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713. BOB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 201 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO . . INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 1000/ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA 253 729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE 728 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 + 368 TOTAL ACTIVO FUO 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 4.935.03 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 32.153,33 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS 373. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 723 3/3 GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 317 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.583,72 776, 33 723 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZAÇIÓN AÇUMULADA 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 34.1 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 142,131,33 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** OUENOR Y DOC POR COMMAR A LARGO FLAZO 362 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 734 363 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 267 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPAÇIONES** MIVERBONIES A LINRED PLAZO 155.511,93 COMBUSTIBLES OTRAB 1 863 25.742,61 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 7/40 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 530 + 360 + 370 +367 - 366 -<u>۱۱ و تار و ت</u> 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 742 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 410 PASIVO CORRIENTE 49.592,05 71 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CURNITAE Y DOCUMENTOS FOR 746 413 2.312.34 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CELIGHCKINES CON STITUCIONES PRIMICESTAS 417 788.53 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 104.229,15 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 410 LOCALES PRESIDENCE DE ACCIONSTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 94.57 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 450) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4.323,14 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ 783 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 425 764 **LOCALES** CON EMPLEADOS INTERPRES Y COMERCINES BANCARIAB PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 3.355,87 AL EXTERIOR 132,65 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS ATERCENCE 767 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 750 CRÉDITO A MUTUO 4 LOCALES GASTOS A SER PREMIOLIADOS 22.190,02 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CUERTAR Y DOCUMENTOS POR PARAR PROVERDORES 761 441 LOCALES 255.53 LOCALES COTROS BASTOS 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 745 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO SANTANCIONES DEMINISTRANS CENTRACIONES DON 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 150.975,27 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESIDENCE ACCIONISTRE 573.431,15 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR ABZ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 20.372,42 ADQUIRIDAS POR RELACIONADA DOC. 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO CHANCE SHEET SHEET, THE PERSONS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 3.055,37 467 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traelecter campo 608) CRÉDITO A MUTUO 150.975,27 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (H) BASTOS NO 147 EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 421. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 CTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) 478 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 11/6 TOTAL PABIVO DIFERIDO **611** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 460 OTROS PASIVOS 912 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 17.315,55 -UTILIDAD GP/MABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-511-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 173.165,29 439 + 489 + 479 + 489 - PERDIDA 801-802-803-804-805+806+897+808+809+819-811-812+813-0 **TOTAL DEL PASIVO** 315 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTELDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONDABILIDADES LEGALES CHE DE ELLAS SE-DERIVEN (Art. 101 de le Codificación 2001-026 de la L.R.T.L.) CAMPOBIA 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 618 4.323,14 (816 * 15%) + (817 * 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 219 (-) ANTICIPO PAGADO 420 5.517.14 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 121 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **845** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2.153.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-623<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA NEPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA . . . 197 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 101 LUIS REIMOSO PAGO PREVIO LUIS ZEJAI 100 RUCNO) 3 () 3 () 3 () 4 5 9 0 () 1 1 1 CLN 196537132-5 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 988. N/C No. 912 NC No. P15 Recot. No. TIE NO No. 914 NC No. 216 Reed No. 915 USD **904** USD #33 USD 11. USD STE USD 417 USD MES: **924** 921 ANO: SES (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO-OPION COPIA Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-01774X214K-200 PE MACHALA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NARANJAL

SUC.