DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

0069750 No.

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 1043701 S.A. INSTALNET RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0992167742001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 12.204.94 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 CAJA BANCOS 115,78 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS 606 NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15.000.00 845.29 807 DAD EN TAREACTIVOS FIJOS 608 296,48 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 27.204.94 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS/YGASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --710 COSTO DE NTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OK ST 711 INVENTARIO INICAL DE BIENES DO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.435.39 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LO LES DE BIENES NO PRESENDOS POR LA CIEDAD 712 .600,00 12.201.29 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE LIVES O PRODUCIDOS POR LO CIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 70 TO PRODUCTO .600.00 R LA SOCIEDAD 714 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE 331 -332 715 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **# 86 46** 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO *= 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 44 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** -2.857,55 SUELDOS Y SALARIOS 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA. 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** ₩ 🕶 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ** 9.534,00 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 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 9.534,00 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 • 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **⇒** ≠ # * AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE ***** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES *** 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PRTIZACIÓN ACUMULADA 363 44 734 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **#** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS # = GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 200,00 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 # SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES # 4 200,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ₩# 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ***** * CLIENTES RELACIONADOS ₩₩ CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO ** 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 383 ## **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 13.036.68 INVÉRSIÓNES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS SUELDOS Y SALARIOS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 501794 # 🗪 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 394 OTROS ACTIVOS ** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 752 2.860.90 2.857.55 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ** 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.872,50 759 **LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CONES EN VENTAS 760 DEL EXTERIOR 41 ** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 761 LOCALES ₩# PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 44 145,22 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 889,53 OBLIGACIONES CON EL IESS 764 .303.21 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 720,95 CON EMPLEADOS 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO ** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.755,70 10.58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.850.09 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771. 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 66,66 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 **DEL EXTERIOR** 447 # 4 LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR 451 DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 13.981.88 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES *** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** ** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 27.018.56 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 799 <u> 186,38</u> 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ₩# 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 ** 186,38 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 27,96 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTPOS PASIVOS 483 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **POTROS PASIVOS** 489 1.755,70 805 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 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -809 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 68,29 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 **RESERVA LEGAL** 811 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 813 RESERVA DE CAPITAL # # (-) OTRAS DEDUCCIONES 158,42 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 614,61 39,61 = PÉRDIDA 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 499,86 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814. 118,81 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **##** 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **** **** 1.101,85 40,11 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 2.857,55 499+598 399 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 0,50 898 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 Mounty 19,81 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820FIRMA CONTÁDOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Elena Garcia Manuel Malagon **PAGO PREVIO** NOMBRE: 901 -198 C.I. NO 907704860 1202759674001 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **## 20** 7,13 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 • 7,13 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 7,13 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO**

910 N/C No.

11 USD

921

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

40 00

48.40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

908

909 USD

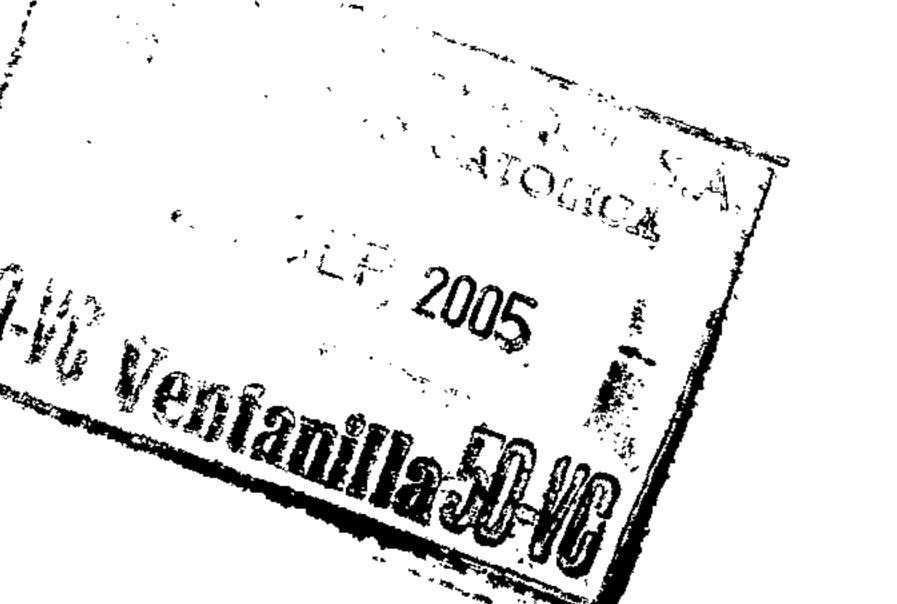
N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No--

913 USD ***



914 N/C No."

915 USD ***

REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

-

-