DECLAPACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUPERINTENDENCIA

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nónima

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Mapingon PUC 099220341200 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 104671 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 27.747,96 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 903,40 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 604 316 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 505 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 319 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.413,23 323 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 290,53 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARBIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINĂL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.612,16 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIMECTA 722 341 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 2.497.62 730 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBPA NORECTAL HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MEDICANTIL (EXICH 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** (-) INVENTATIO FINAL SE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 INVENTATION ICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR (-) INVENTATION IN SINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARIGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS. 747 383 **OTROS** 144,74 748 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENAS 389 **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERO RE 751 OTROS ACTIVOS 752 NDEMNIZACIONES BENEFICIOS SOC 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3+2,16 399 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 250,00 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 265,33 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR 419** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 502.62 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3025,50 784 **CON EL IESS** DELIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 506,93 766 GASTOS DE GESTIÓN 04 **CON EMPLEADOS** 427 788 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 17.30 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770,49 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** .24 34 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 14903 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 26.565,33 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 132,58 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 506 1.770.49 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 24.84 806 400 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) IN GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (+) PARTICIPACION (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (=) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 RESERVA DE CAPITAL 207.42 814 # UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 62,33 915 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 203,24 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO \$14 317 182,58 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 841,67 819 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 870 275.97 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 121 (-) 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.) 122 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 25 38 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL 901 XPanieros

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

911

921

NO NO.

USD

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

NOMBRE:

198 C.I. No.

906 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NOMBRE:

(muine rund

REGISTRO OFICIAL No. 1922

34,47

RUCNO. 060 -3 44764601

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

-

INTERESES POR MORA

BHACO DE CINCHAMONIT 22'SE

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

70000104 CONTE NOISIMO P-178888-878-11

902

003

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

#18 Resol. No.

919 USD

34 77

DÍA 975

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

899 - 901

902 + 903 + 904