DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 105 No. Empleados bajo nónima 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA 203 EXPEDIENTE ECUATORIANA RCY. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 100.00 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 00.00 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 803 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 100.00 325 **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 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 OS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800.00 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA -DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** PROPOSICION ARASULUL ACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ACELLIADA DE VEHÍCULOS, EQUIDOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGURES Y REASEGUROS DE INVESTIGIN., EQUIP (/ EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 MANTEN TO Y REPARACIONES 359 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 731 AGUA, ENER **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 200.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 20.00 748 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 80.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 CLIENTES NO RELACIONADOS 362 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 385 748 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 980.00 763 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 765 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 7,50.00 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 750 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 760 417 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 782 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES CON EL IESS** 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 RUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÖTROS 439 Z 50.00 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 20.00 **DELEXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 776 451 AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 70.00 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 742 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

EL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

ATROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TALLOTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

503 505 507 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

471

•70

479

481

483

489

499

501

513

905

908

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

515 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 598 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 399 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.)

RMA REPRESENTANTS FIRMA CONTADOR NOMBRE: INTERE COELLO 199 RUC No. 0912635661001

120.00

<u>20</u>

REGISTRO OFICIAL No. 1 922

70.00

730.00

250.00

800.00

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD USD

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

16 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901 902 899 - 901 903

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

(805 - 808 x 15%)

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

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

708

B01

802

803

804

806

808

607

808

810

811

812

...

815

817

918

210

820

821

922

898

890

999 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES

904

170.00

70.00

70.00

70.00

3.20

DIA 925

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

917

921

910 N/C No.

USD

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