DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101° 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓNE HPRESA CAPACITALORA ECLATORIANA. EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 100.00 325 699 **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 MATERIALES 329 712 NICIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOC INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACION SEE LINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTATION LA LE CONTRACTOR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS IL LAS LOPALAS CIMA EN SIMA 716 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE WATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200.00 719 SUELEOS Y CALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 NIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 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 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 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) 355 730 350 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 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 200.00 738 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ... 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 40.00 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 00.00 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTAS Y DOCS, POR COBRAH 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLATO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 385 748 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 748 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 960.00 753 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 7.34.00 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 769 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 761 413 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 84.00 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 765 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 20.00 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 451 771 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 770 104.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789797 471 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0PROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AL-PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO S PASIVOS 4.00 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 808 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 483 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 805 234.00 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489490 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS EUS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO RMO.OD A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBLIBLES 509 210 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 612 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 518 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 318 DIDA DEL EJERCICIO 00 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 819 MTRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 726.00 820 499+598 598 TOTAL ASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 960.00 821 (-) 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 LRT1.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 899 - 901 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 914 N/C No. 909 USD 911 USD 915 USD 913 USD 917 USD DÍA 925 AÑO 923 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No 922 LO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004. 2 8 SER 2005