DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0004648 FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleades belo nónime No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 PUC 1999 1001 CLIVE THTERNACIONAL CA. CLIVAIN J EXPEDIENTE 105389 ESTADO DE SITUACION **308 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 316 ACTIVO COMMENTE -\*14 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAM BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 414 1. 830,73 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTÁTIVA Y ESTATUTARIA 2.391,00 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA arios antenores) LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impussios y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA año contante) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \* TOTAL PATRIMONIO NEED INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y DATE WORA DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3 44.630.15 REGISTROS DE CONTRESULTADOS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÂNSITO \*\*\* HIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS 600 INGINESOS VENTAS NE NES DEALES GLAVA DE CONTRETA 12 40. 25/100 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NEL AS JACALES GRAVADAS CON TARIFA ARPHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACION STRETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENENTEDAS EXTERIOS OTROS ACTIVOS CORRENTES RENDIMIENTOS FINANCES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FLIO TANGIBLE **CTRAS FIENTAS EXENTAS** TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 643 STD INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 40.251,00 TOTAL INGRESOS **INSTALACIONES** MUEBLES Y ENSERÉS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 87 10.121,26 771 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINHLARES INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD 140 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.312.01 100 715 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 44-630,14 774 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTFICE RCTIVOS FLIOS TANGIBLES 7.15 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATÉRIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 710 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILÁRES 201 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FLIQ INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1.4 359 + 366 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS TOTAL ACTIVO PUO 123 12 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 3.000,00 **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** 78 SUELDOS, SALARIOS Y DIEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 379 777 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 746 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 7294 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 736 379 35CM TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 73 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7. 1 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EVENTILE Y DOC. POB ODERWY. A LABOU WILLD . ARRENDAMENTO DE BIENES PMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 70 1 74 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 716 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES N. A. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** WINE PORTAL ALANDOMAZO 787 COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES 736 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 40.0 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primes y caelones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). 742 330 + 360 + 378 +367 TOTAL DEL ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES 400 PASIVO TRANSPORTE** GASTOS DE GESTIÓN ( agusajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE AST. GASTOS DE VIAJE LOCALES CHEMINAL EXCENSION STORES 434 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 478 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESUMON DE ACCIONACIÓN DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 CON EL IESS *\$01,52* CON EMPLEADOS **LOCALES** MITERIALS Y DOMESTONES BANCASEAS . PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** WIENCES WASHINGS 451 70 **ALEXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1 LOCALES LOCALES -outos ovatos. DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO SALL CODIES LIVINGS CON DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR MA TRANSFERENCIAB CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **\$00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > O ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCEDOS EXENTOS (Tracinder campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tranleder campo 608) CRÉDITO A MUTUO 186,30 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EMPLOYMENT OF **470 PASIVO DIFERIDO** EN EL EXTERIOR 423 (+) GASTOB INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS .00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 18%) 0 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (815-TOTAL PASIVO DIFERIDO SIT. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTTIOS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 22 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1.450,02 -UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+818>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 430 + 400 + 470 + 400 **TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA 801-802-863-804-805+806+807+808+809+819-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSASS IDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de le Conflicection 2004-036 de la LILILIA) 27 .450,02 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 \* 15%) + (817 \* 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO **839**. (-) ANTICIPO PAGADO 826. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 100 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE ARIS HILLI 6. HOMBRE NICOLAS ESCORAN 3. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO CLNO 1967279148 RUC No. [F./// X1734/00/ 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 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC No. 914 NC No. MC No. PIZ NC No. Resol. No. DSD USD USD LINE 94 \$ USD 915 UBD 94 92 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. BELLON FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTEDEDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004