DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 H0-992214708001 MARONCELI RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 105568 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 950,38 602 CAJA BANCOS 317 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 807 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 690 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 950,38 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 710 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 341 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 2.100.00 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.900,00 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 4.003.34 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 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 EQIF. (primas y cesiones) 730 996.66 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS TATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 368 OBRA INDIRECTA HONOR A DETRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 996.66 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTIADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 736 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATES NAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR. 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 748 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 753 TOTAL DEL ACTIVO 1.947.04 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397754 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 328.77 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 328.77 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** 175 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 778 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.700.00 790 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 UTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 804 Trasładar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 1818 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) 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 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 815 513. 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

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

921

910 N/C No.

911 USD

PIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL

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

198 C.I. No.

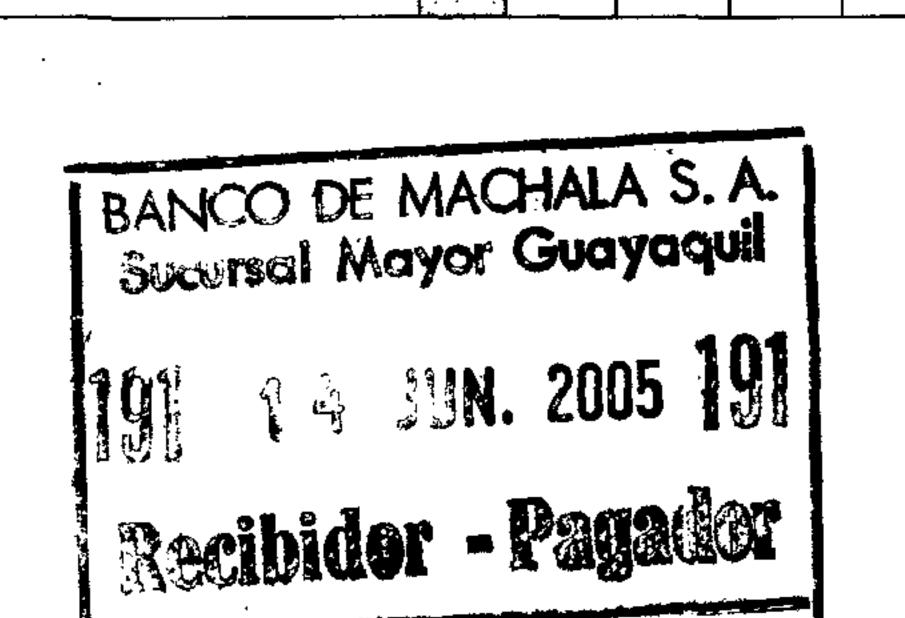
908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



REGISTRO OFICIAL No. \$22

FIRMA CONTADOR

<del>LUIS KOMO</del>

912 N/C No.

913 USD

NOMBRE:

199 RUC No.

906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

**PAGO PREVIO** 

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

**MULTAS** 

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

899 - 901

901

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION