DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0031238 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ZOOS 203 EXPEDIENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN しいしとす CNIDOLAND ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 1 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FAITA EUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CNUIA UK RESERVAS FACULTATIVA X ESTATUTARIA 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 W REGISTROS DE 509 319 RESERVA DE CAPIT CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCE INCOMENTERIORES 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 45 324 (-) PÉRDIDA ACUMULODA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 55 598 327 TOTAL PATRIMONIO NECO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** .00 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 DS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 952.00 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 871 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES. OTRAS 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 399 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESŢIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOĞALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PHOYEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 763 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 750 **CRÉDITO A MUTUO** LOCALES GASTOS A SER HEEMBOLSADOS. 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 781 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 00 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 451 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO

806 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (H) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 **499** 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 00816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRESIO MUNION FEINGINGEZ NOMBRE: ( PA LUNCO VOSQUEZ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 198 CL No.0 106598545 199 AUC NO. 05/1377373001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 917 USD 919 USD 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 922 AÑO: 923 -\_ DIA: 925 MES: 924 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 Servicio de Rentas Internas

## PEGLAPACION EL MINUESTO ANTENTA PERSONALIZATION E EN ANTES FORMULARIONNES SOCIEDADES

No. 30 0030726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 100 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0992221372001 AGROINDUSTRIAL JERUSALEM S.A. 1061 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS 311 800.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 545 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **RESERVA LEGAL** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 VENTARIO DE MATERIA PRIMA 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 327 **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 800.00 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 328 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59800.00 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 503 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** 341 TERRENOS ene **OTRAS RENTAS EXENTAS EDIFICIOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS en e 343 OBRAS EN PROCESO 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** 344 699 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE R LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COLE STECHS END PLAN 357 COMPRAS NETAS 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIOF NO DE MATERIA PARA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO IN CAPDE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 721 369 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 575 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 728 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 730 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES 737 OTRAS 393 738 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 740 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 800.00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 742 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 767 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 OBLIGACIONES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 755 AL EXTERIOR 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 446 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 447 INSTITUXIONES FINANCIERAS 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 451 799 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0457 503 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 200 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 909 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 21 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 818 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 499 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: LUZ CHERRES NOMBRE: IVAN GULLEZ 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. (190413411700) 198 C.I. No. 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0907380950 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10.00 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10.00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90410.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. N/C No. 919 Resol. No. 912 908 N/C No. 916 Resol. No. 911 919 USD 917 USD 909 USD USD 9 DIA: 925 921 AÑO: 923 MES: 924 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

TAN BEEN STATES

SIMPS

San S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER DES

4 1 mm

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN