DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0032647 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 099222146kol **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 185,5 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RESERVA DE CAPITAL** 509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0000 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 512 325 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 499 + 598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** MENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** EXPORTACIONES NETAS 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** 341 608 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 609 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 699 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 **EQUIPOS 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 CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 J25, J1 355 715 CIACIÓN 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** 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 736 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 741 742 399 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **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** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 50 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 753 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS MPANIAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 699 - 799 > 0801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 469 806 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACION OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATHIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 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.f.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 **(817 * 25%)** MPUESTO A LA RENTA CAUSAD 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLETTE CEALREGISTRO-BEICROSC 820 (-) RETENCIONES POR DESIDOS ASOCIEDADES 821 (-) RETENCIONES POR NERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE KONERACION POR LEYES ESPECIAISES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUTER OLD \$18-819-820-821-8 898 899 818-819-820-821-822-826 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTAL PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DE MOUSTA QUE REST FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 1115 - 618) - 820 - 822 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 0,00 902 198 C.I. No. 199 RUC No. 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 999 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 915 USD 911 USD 913 USD USD 909 USD DIA: 925 MES: 924 AÑO: **923** 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY 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 可是自己人生这个强的政性。研究的规则自确心。例识