DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 105 No. Empleados bajo nónima **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106467 **EXPEDIENTE** BIBROCAR S.A. PUD992221488001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **310 ACTIVO CORRIENTE** 311 800,00 602 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 3.131.73 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 599 6,66 325 **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 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTHES ACTIVOS CORRIENTES 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.938.39 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 343 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 726 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 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 SUELDOS Y SALARIO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONOF POST PERSONAS NATURALES 734 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA NORECTA HONE EXTRANJEROS POLERVICIOS OCANONALES TOTÁL ACTIVO FIJO 369 ECTUADOS TERCERIZADORAS 736 OTROS ACTIVOS GA TOMBOVISIÓN PARANUSILA SÓN PATRICINA 737 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLE VALUERICANTES_ 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERO NTIL (Local) 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANIA Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 748 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSPILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 383 385 748 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.938,39 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 DEL EXTERIOR 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 760 **DEL EXTERIOR** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 168 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DELEXTERIOR** 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 439 789 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES **LOCALES** 7775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR · TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 469 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 471 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 483 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 490 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 3.708,84 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 500 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR NOMBREETTY García B. NOMBRNEWton Ponce 901 **PAGO PREVIO** 198 CI. Nº0912765401 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 0912477882001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

914 N/C No.

915 USD 🖋

Uma Curativa di la Constitución de la Constitución

REGISTRO OFICIAL No. 922

THE CANAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

545,88

24.57

229,55

512

513

515

517

519

598

499+598 599

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

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.)

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

911

921

910 N/C No.

USD

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

908

909 USD

N/C No.

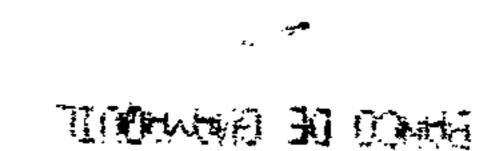
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALPO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

815

816

817

818

819

820

821

822

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD