"PARA DIGILALIZAR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 0032360 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleades bajo nonima REBOLUCION Nº 2006-0637 182 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 7005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE DIALON 5 A. 106588 10992225339001 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 810 ACTIVO CORRIENTE R00.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANÇOS APORTEB DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 312 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS. Y DOCS. POR COSTAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 17.16 347 ::] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 315 RESERVA DE CAPITAL CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año conjenio) 819. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO MENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <u>800,00</u> TOTAL PATRIMONIO NETO NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800,00 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO . INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA-12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES activo puo tangible OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** V -UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 74 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQU E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **101** . VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 363 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 7.0 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA · --- - -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 257 7 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA \*\*\* TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 781 TOTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 360 + 306 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS ACTIVO DIFERIDO **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** 37 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) 278 SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES \*\*\* GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 7 \* REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 301 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TAMENTARY DESCRIPTION COMMAN A LANGE PLAZE CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DIVERSIONS A LANGO PLAZO **COMBUSTIBLES** OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 764 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) 330 + 300 + 370 +307 **8UMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLERIDAS Y DOCUMENTOS POR TABAN PHONESSICINES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 418 PEL NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES COLUMNISTA CON -11 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRINCIPALITY DE ACIDICIPALITYS. DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ě DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES COLOCIONA 447 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MICHAELS Y COMMONS **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACION TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALE8 A TENCHICS 4 **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** CANTON A SEN AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE VIII L 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES L** CLARACTOR OF DOCUMENTOR POP LOCALES LOCALES CLIMOR PASSOR 8 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES INA QUE SE CARGA AL GASTO COLUMNIA PROBLEMAN DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES POWER DE LOCATION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRA **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTRACTORS SPECIALIZATES ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracleder campo 607) CRÉDITO A MUTUO (Tracladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO DEMICHELES EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** A 15 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** • A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) 3 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 1 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+808+807+808+800+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAMABLE 439 + 489 + 479 + 489 F618+818-11-9-19+919-4 **TOTAL DEL PASIVO** - PERDIDA WENTIN Y CAPITALOR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTLEVO. LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BLLAS SE DERIVEN (AVI, 101 de la Codificación 2001-925 de la LR.TL) \*\* (-) ANTICIPO PARADO (-) RETENCIDATES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELECTO FISCAL (-) RETENCION SE POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES PROPENIENTES DE EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTACIS O EXCILE NOUN POPULYES ESPECIALES 8 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 Suacicilliate. BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Ina Vigor Alikaraz Edisona No. 199 \* **PAGO PREVIO** CIM 090360652. Maria 091137375001 880 - 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 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. NC No. Recol. No. NC No. THE NC No. 916 Resol No. **918** USD **900** USD TT USD TIN USD #17 USD 919 USD 921 202 ME8: 424 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004