SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0050440 No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE I.EER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima: 102 ANO RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 680° **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORINLE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 311 CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR <u>600.00</u> 600,80 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIA DE BIENES CIDA HODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 COSTO DE VENERS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIE 712 3/20 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN I (-) INVENTARIO ENAS DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS. 331 INVENTARIO INICIAL OBMATERIA PRIMA 715 332 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MASERIA PARI 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIÀ PRIMA 334 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIÓ FINAL DE MATÉRIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 339 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 722 341 TERRENOS 13.340.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS. 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DÉPRÉCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones). 729 355 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILABES. 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 IZACIÓN ACUMULADA MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 . ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ÖBRA INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D€ SOCIEDADES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 361 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 3462 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 746 ____ A LARGO PLAZO 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 747 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVEHSIONES A LARGO PLAZO -389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.740.80 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 753 339 + 369 + 379 + 397398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 APPENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 415 Constitution of the second of ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 760 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 782 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesignes) 763 OBLIGACIONES CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CÓRTO PLAZO 429 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN** DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.940 80 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON. 773 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 455 HIPOTECAS POR PAGAR **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 S PROVISIONES 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERAÇIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 ← 0 798 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVID**ENDOS** PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar çampo 604 498 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ·439 + 469 + 479 + 489 805 Trasladar campo 605 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCENTE NO PAGADO ACCIONES EN TESOSEBIA ADMIDENDOS PLACIBIDAS DE OTRAS SOC. 1804 x 15%) BOS WAR TO HAVE TO WAR TO HER TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: A OTRAS RENTAS EXENTAS 816 (805 - 808 x 15%) RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 871 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVÁBLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESIENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRM CONTADOR LURIQUE EUNCAY WILLIAM PICO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 198. C.I. No. 0909610040 198 RUC No. 091210939400 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. $\mathcal{O}(\mathcal{O})$ INTERESES POR MORA 803 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 $\mathcal{Q}(\mathcal{Q})$ DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. N/C No. 914 N/C No. #12 N/C No. 916 Resol. No. 818 Resol. No.

Tip. Impto.: 101 TMFTU. A LA (ELMAY Y P Sticker No.: 37-001-125323-3 US\$10.00 BANCO BULLUARIANO

111 USD

521

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

913 USD

2.4

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. | 922

517 USD

AÑO 923

919 USD

MES | 824

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS