DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES No. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0992266767001 109457 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE ,396.84 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 2,901.08 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RESERVA DE CAPITAL** 509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.07 323 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 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 515 146.61 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 454.92 325 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,156.00 598 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 599 4,428.93 328 499 + 598**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 16,427.27 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 OS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 1,547.52 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 1,551.61 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS** 16.427.27 793.62 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 444.12 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 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 12.549.86 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 79.36 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 2,265.87 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2,265.87 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 **369** 722 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 633.93 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 68,39 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 615.54 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 110.20 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 738 393 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 339 + 369 + 379 +397 399 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 4.428.93 VOV 33 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE 476.00 LOCALES 108.54 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 149.03 DEL EXTERIOR 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 200.ഒ **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES 79.36 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) $60^{-}30$ 12.75 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 151.64 753 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 754 428 LOCALES CON EMPLEADOS 13.62 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 272.93 -760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 245.00 LOCALES 441 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 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 15.820.71 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 606.56 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 461 CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 806 (+) 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 808 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 606.56 815 499 ⇒ PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 272.93 REINVERT 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.I.) **CAMPO 814** 817 818 151.64 IMPUESTO A LAREUT CAUSISPRO DE £17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGA S SOCIEDADES 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 146.61 821 (-) RETENCIONES CODINGRESOS PROVENIENTES DEL ECTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ES ECIALES 820 823 3 16 SALDO A FAVOR CONTRIBUTE TE A VA PLANTE 1-822-823<0 899 3-316-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTAN PAGNI <u>5.03</u> FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMÀ CONTÁDOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 · 818) - 820 - 822 | 897 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO Gladus Arias

Karin Gurstein B.

198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A.21-04-2004

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

7.20

Stick H1990

912 N/C No.

913 USD

199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1965 9509

910 N/C No.

911 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 NC No.

915 USD

Impuesto: J.P. I BARRIO CENTENARIO (11)

MULTAS

918 Resol. No.

919 USD

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

DIA: 925 MES: 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5.03

0.45

1.80