## SPECIAL SERVICIO DE COMPANAS Servicio de Rentas Internas

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0004126

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 RUC ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 1.00000 CAPITAL SÚSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 191 11 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (\*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 7.355.77 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 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 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 328 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 TOTAL PASIVO Y PATRICE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 CO ESTADO DE SEQUITADOS MÉRCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 Ra Con Tarifa 0% VENTAS NETAS LOCALES CA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 **?** 11 1/11 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 8.500.50 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 ブイ チク 1700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 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 351 713 VE<u>MÍNU</u>LOS, 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 355 RECIACIÓN 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 716 359 717 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 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 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** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 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) 399 742 \$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 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 754 428 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 432 LOCALES CRÉDITO A MUTUO **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 781 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 752 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 783 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS 700 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS DNES 805 (Trasladar campo 608) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 808 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** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN: OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) THABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 479 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO 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) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 199 AUC No. 1914 902 188 C.I. No. 10 1407 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 MEDIANTE CHEQUE. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** · Andrews DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 918 Resol. No. 908. N/C No. 912 N/C No. 914. N/C No. 910 N/C No. Resol. No. 919 USD 915 USD 913 USD 909 USD USD 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. A DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004