DECLARACIÓN DE JAPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 294 RUC 202 19149 D990492050001 CORLEGAL C. A. ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 5.000,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 24.867,32 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 16.202,20 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 313 5.083,54 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 32,88 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 19.617,99 509 148.762,06 **RESERVA DE CAPITAL** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 97.159,09 513 6.543,99 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 18.386,68 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 4.414,90 325 DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 156.614,23 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 221.957,47 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 135.982,92 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 189.671,81 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 401,60 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 342 12.387,89 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 135.984,34 699 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 340 2.388,96 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **DNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES** NAVE 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.554,72 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 50.802,16 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 365 36.249,67 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 32.285,66 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 360 32.285,66 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 87.827,35 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 179 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 8.197,68 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 365 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 369 **OTRAS** COMBUSTIBLES 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 7.80 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 2.168,52 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 + 397 221.957,47 COMMISTRES Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 35.645,25 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.266,43 748 417 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.004,69 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CELIGACIONES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 754 4.399,62 428 2.695.44 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 755 **AL EXTERIOR** 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS **PROVISIONES ALEXTERIOR** 432 CRÉDITO A MUTUO 15.868,01 LOCALES GASTOS A SER FIELMAND BALLOS 750 439 65.343,24 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 750 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 1.366,05 781 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PASAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO COLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 765 PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 117.321,40 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 8.662,94 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIÓ» 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 102 699 - 799 < 0457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 40 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 276,25 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DETACHBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 506 en par continue de la constitución de la constituci OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIQRES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 400 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 18.939,20 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 115 65.343,24 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 801-802-80#-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 18.939,20 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 817 CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 4.734,80 818 (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 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **533** SALDO A FAVOR CONTRIBUM Q-821-822-823<0 319,90 818-819-824-31 922-823 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA CINTA AGAR CÁLCULO DEL ANTONEGIA LA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR SOCIEDADES (0.5 * 818) - 822 ANTICIPO PRÓXIMO 900 VALORES PAGARY BOMENDE SIGO NOMBRE: NOMBRE: GISSELLA MARTIZ G. FROWEL CUN U. PAGO PREVIO RUC No. 0910005594001 319,90 196 CILNO. 0701992232 TOTAL IMPUESTA PAROBOY CONSTANTS L. 9 - 901 332,14 2,64 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MON CUAYAU 9,60 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO ... DETALLE DE COMPENSACIONES STATE N/C No. MA NC No. N/C No. Resol. No. Resol. No. 900 N/C No. USD USD 913 USD 916 USD USD **900** USD 922 MES: 024 DIA: BOS ANO: 921 REGISTEO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004