0048260 - SALAGETANULE IN CO. SOCIOLOGE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 - AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 203 EXPEDIENTE 21263-7 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990160536001 IMPORINCIPA STRIAC. LIDA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <u> 113.80</u> 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5.8 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 615 INGRESOS NO 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS SOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 607 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIA EN TRANSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.307,81 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **SUELDOS Y SALARIOS** .421.61340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALS 341 **TERRENOS** 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONAL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TATAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA АСТІ О ГІО HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 *K*(1) 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIEN**ES INMUEBLES** PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 331 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, FOR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **CLIENTES NO RELACIONADOS** 302 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 383 OTROS COSTOS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 333 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 1.421.61 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 413 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS OR IS ACCOMES 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** W. 1.1 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 CON EMPLEADOS **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 787 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 **DELEXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES. OBLIGACIONES COR INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 644,00 775 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 463 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 644,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 103 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 .421.61 DECLARO QUE LOS DATOS PROPOROIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) NO

NOMBRE:

199 RUC No.

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

483

489

499

501

503

505

507

508

509

512

513

515

517

519

598

439 + 469 + 479 + 489

644.00

80.00

697.61

FIRMA CONTADOR

10.00

REGISTRO OFICIAL No. 922

914

915 USD

N/C No.

HARRY MORAN A

912 N/C No.

913 USD

0901239483001

OTROS PASIVOS

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 C.I. No.

908 N/C No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0902508332

FAISIO SORIA M.

MEDIANTE CHEQUE, PÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 777.61(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(a) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA

903 MULTAS 904 902 + 903 + 904 999 **TOTAL PAGADO**

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

807

908

840

811

813

214

815

818

317

818

819

820

821

822

896

897

901

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 324

918 Resol. No.

919 USD

10,00

10.00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

(805 - 808 x 15%)

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910

911

N/C No.

USD