21751

800 00

87.62

965.75

12 250 37

788.54

15.892.28

*39.*821.21

64.649,04

44

64.649.04

19,394,71

16.806,40

2.423,00

3.502,00

-

6.807,50

3.248,00

3.780.00

853,00

2.258,00

3.595,00

753

754

755

813

814

815

818

817

818

819

820

902

903

904

MES: 924

899 - 901

3.232.22

3.232.22

808.06

646.49

161.57

-

161,57

5,27

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

() 在1915年 () 1915年 () 1915年 (1915年 (

INTERESES POR MORA

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

AÑO: 923

(816 * 15%) + (817 * 25%)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

SALDO UTILÍDAD GRAVABLE 814 - 816

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

INTERESES Y COMISIONES

BANCARIAS

LOCALES

AL EXTERIOR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0067824 Y PRESENTACION DE BALANCES DECOMPANAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FURNUAROM 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0637 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0990021287001 MURANGLASS CIA LTDA ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 328.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 **RESERVA LEGAL** 18.350.00 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 646.49 326 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 599 499 + 598EVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 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 605 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 20.324.49 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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** *#* 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 899 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERED 345 700 COSTOS Y GASTOS OO 346 35,950.00 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y BOUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTAÇÃO Y SENTINGO 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ** 713 351 S, EQUIPOS DE TRANSPURTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 16.453,28 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 19.496,72 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 44 363 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 721 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 19.496,72 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 370 OTROS ACTIVOS 723 **BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ** 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** -378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES * CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** --(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 736 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES -INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 393 738 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ~ 394 730 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 39.821,21 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 743 400 PASIVO TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 7.410.00 745 411 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 16.060,15 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 161,57 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752

297.21 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 411 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 23,928,93 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 441 **LOCALES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 62.667.61 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 801 455 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <u> 297 21</u> 459 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 806 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 1 548 00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 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** -481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

427

428

429

489

498

499

439 + 469 + 479 + 489

199 RUC No.

905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Luz Carpio C. Eustorgio Merdoza C. 901 PAGO PREVIO

0702028663001

REGISTRO OFICIAL No.

186,23

23.928.93

19,39 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 186,23 907 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. **918** Resol. No. 915 USD 913 USD 909 USD 911 USD 917 919 USD USD

922

人。 经进一条运行的

等于一个线管 · 数型的 数型

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 17907

921

OBLIGACIONES

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

198 C.I. No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

0902645183

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PAGAR DEL EJERCICIO