

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULAPRO UNICO - SOCIEDADES

0030342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 25621 CIA. LTDA. SANCHEZ BARREZUETA M.B.S. MANUEL 0990605726001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 400.00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 3,160.94 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 52.63 507 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2,545.20 509 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --20,434.46 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5,250.23 1,588.67 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 3,160.94 972.11 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 21,343.00 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO MENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --40,742.83 599 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --**ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 3,716.90 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 131,041.77 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 9,438.62 339 RENDIMIÈNTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** VO FIJO TANGIBLE 608 OTRAS RENTAS EXENTAS **20**N 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS \*\* ## ## 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO ##** 131,041.77 699 12,545.55 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 37,005.73 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 4,258.79 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 97,349.70 5,586.51 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 23,982.76 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3,716.90 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 47,816.34 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 31,304.21 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 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 == 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE == INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 31,304.21 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** ## 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** -725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 #= GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) #2 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ₩ ₩ 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES ## REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** --670.30 381 732 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 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES # 6 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 735 **\*\* ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 \*\* ₩ ₩ INVERSIONES A LARGO PLAZO 551.00 737 389 **OTRAS** COMBUSTIBLES --738 ## 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL E= OTROS ACTIVOS 740 397 -ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 3. #** 269.28 40,742.83 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO ,440.00 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 19,099.67 745 411 **GASTOS DE VIAJE LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 2,980.89 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 475 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES --OBLIGACIONES CON 256.52 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIB**IS**CIONES Y OTROS 748 11,595.23 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 176.00 751 423 --CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 124.16 425 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 OBLIGACIONES 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --428 754 **CON EMPLEADOS LOCALES** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS == ## A TERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER \* # REEMBOLSADOS 19,399.83 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---11,253.91 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 16 70** \*\* 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO == 毒藥 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ## 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **\$**\$ Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 126,908.72 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA \*\*\* 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 4.133.05 455 699 - 799 > 0IGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0## 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 ~ 804 (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ## CRÉDITO A MUTUO 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) ## \*\* 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** (+) GASTOS NO ----DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** \*\* 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS . (+) PARTICIPACION 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 INGRESOS ANTICIPADOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA --498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 4.133.05 = UTILIDAD GRAVABLE 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 499 19,399.83 815 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 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 4,133.05 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 1,033.26 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 972.11 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 ## (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EVONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 4 898 **21-819-820-821-822-823<0** \*\* 814-813-820-821-822-823 > 0 899 61.15 SALDO IMPLESTO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ASUCIEDADEO UESTA A RENTA ANTIC FORMÓXIMO AÑO 818) - 820 - 822 897 Alex Barrezueta NOMBRE: Edison Cristobal 901 PAGO NE EVA \*\*\* 61.15 199 RUC No. C.I. No. **0910945716** 0907955983001 902 TOTAL 899 - 901 124.16 INTERESES PROPAGALANA 1.01MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **ESOS** 903 62.00 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 124.16 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. **909** USD 911 913 USD -917 USD 919 USD USD 915 USD SELLO YFICHA DE RECEPCIÓN
CENCIA CHILE SUR 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. AÑO: 923 REGISTRO OFICIAL No. 922