IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

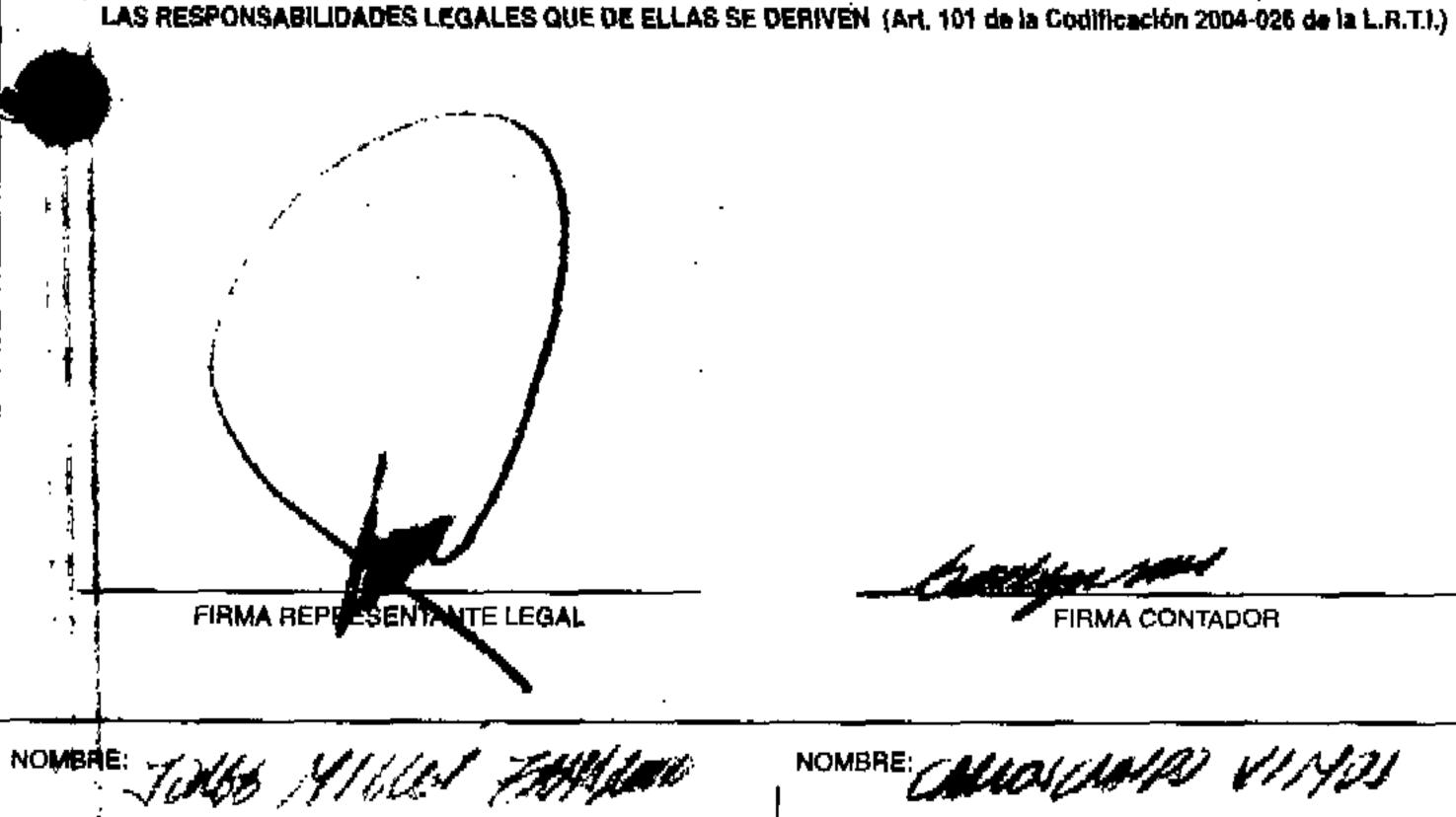
RESULTION Nº 2005-1637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

JUNION UM

No. Empleados bajo nónim EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0910880727001 COHIMUNE JOHN SIM ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500-PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANGOS 808 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 86.737.82 1/5-71 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBBAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 219 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COSMAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L'A EMPRESA (I. RENTA años enteriores) 325 UTILIDAD DEL 6JERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA MO corriente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 15 214 333 ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO : DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIOIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 348 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 146 236 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS BENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES NACTIVO FIJO TANGIBLE HA OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** #NGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS **INSTALACIONES** 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PENTA MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICAL DEBINES NO PROBOLIDOS NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COR LA SOCIEDAD COMPRAS NET ES COLES ESTATE OF DE CIDES POPULA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENCOCA ERABBISTOS POR LA CIEDAD YEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO NAL DE BIENES NO PROPRIODOS PER PESOCIEDAD 355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 ECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO: INVENTARIO NAMAL DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NE PROCESSE MATERIAL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL CE MATERIALIO 716 CTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PROPINSITA FINANCESO ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **T22 TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **BAJA DE INVENTARIOS** \$70 OTROS ACTIVOS 713 SMELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES CTIVO DIFERIDO 371 SUELDOS: SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ATROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 732 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DUBLICAN YOUR PUR CORNAR 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGOPLAZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HOVEMBED HES ALARGO PLAZO COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO and the second second ARBENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **DIFFIOS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 329 ± 269 ± 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES L DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO #10 PASIVO CORRIENTE GASTØS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE LOCALES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES THE PROPERTY SERVICE **网络1777 化水冷水积多 中国科技企业 排**货 MRUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OF FIRMOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOYK Suited to be the substitute of the suite of 422 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IN POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS INCOBRABLES CHLICACIONES AMORTIZACIONES Y SENSO ON DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, POR PARATICLE ELECTO ethologica com entition in a contraction in AL EXTERIOR 76 TRANSFERENCIAS CASA MATRIE MARIE (MATRIE) LOCALES AL EXTERIOR CREDITO A MUTUO LOCALES CASTIN A TANK Marine District 449 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR AND PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 441 LOCALES CANADATAS Y DOMESTOR POR THE WAY STANDY EED ONG IN DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **GELIGACIONES CON** METTING AND PERSONAL PROPERTY OF THE 784 DEL EXTERIOR PÉRQIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 140 PÉRDIDAS EN CARTERAN LOCALES 790 451 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS THE VETERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 689 - 79 < Q: 456 467 MICHIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 490 PHO VISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trastadar campo 607) 461 OFFEDITO A MUTUO (Traslader cempo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 459 THAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS ·· SANTEMAN EMPLICIBLES. 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 471 AFT DIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS # A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ON PASIVOS DIFERIDOS HY PARTICIPACION SQC, (804 X 15%) THANKIAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATAIBLIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 484 DTROS PASIVOS 481 INCIPESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PA\$I¥OS CONTINGENTES (Informative) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0



81. No. 13 (2) 27/25-31

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NVC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1908

TOTAL DEL PASIVO

FIRMA CONTADOR NOMBRE: MUNICIPAL VINGO

199 RUC No. / 100/173 1800/

912 N/C No.

918 USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 459 + 479 + 489

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

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

PERDIDA_

UTILIDAD

CAMPORTA

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

Q&U

PAGO PREVIO

MULTAS

915

922

818-819-820-821-822-823-0 818-819-820-821-822-823 > 0 839 (0.5 816 (820 822 837 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGA. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

918 Resol. No

814 - 816

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

-801-802-808-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-3

315

817

812

619

9.00

921

523

REINVERTIR Y'CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

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

DE COMPENSACIONES

HOLL NO.

MES:

921 (CAM#Q 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA : SUPERINTEMDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

110 N/C No.

OBU

DIA: 926

SELLO V FECHADE RECEPCIÓN