Servicio de Perso, Internas

30 0086628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empieados bajo nónima AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 5006 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 100807708001 REAL INDUST.Y CONERC. DE AGUA CIA. LIDA. RICAGUA ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. 310 ACTIVO CORRIENTE 1.625,45 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 376,00 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 3.7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Recervas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 726 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 635 45 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 理学等 7.6/2.00 4, (32) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 2.636,90 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3.600.00 **TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 416.16 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 857.50 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 803.52 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 3.212.94 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS 3.21294 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 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 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 相談時間 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 400,00 **COMBUSTIBLES OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 + 397 5.849 5.849 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 310.00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 803.22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO Ser Back CALES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES **PROVISIONES AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO** LOCALES 310,00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 124.85 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0.03 18.73 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 106 12 # 1 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **⇒ PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 310 DO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.L) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 106.12 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26.53 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE:

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

910 N/C No.

USD

SONTOG BANDS DE HORA

912 N/C No.

9 S USD

190 PUC Nº12005B4020001

417

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FUERA 6°2007/64/04 CONSEC. 1011/20040358 No. 1011/20040358

WILLIAM MOLINA SANDOYA

C.I. No./200893798

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD USD

N/C No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905

PAGO PREVIO

MULTAS

N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

U 4 ABX 200

MERITARIAN AND ANT

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES:

Flesci No.

SELLO Y EECHA DE RECEPCIÓN

USD

902 + 903 + 904

915 Resol. No.

917 USD

AÑO:

No. Empleados belo nónimo

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AUC

(SUMAN DEL OO! AL OO4)

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIA EN TRANSITO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FUO

OBRAS EN PROCESO

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FUO

ACTIVO DIFERIDO

370 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

SECTION OF THE PARTY OF THE PAR

COME PACTURE BARRES

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

PROVISIONES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

ANTICIPO CLIENTES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

410 PASIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 🛍

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

Marie Marie

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CLIENTES RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS

339 + 369 + 379 +397

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

POR PAGAR DEL EJERCICIO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INSTALACIONES

TERRENOS

EDIFICIOS

ACTIVO FLIO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años interiores)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA año comiente)

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES FIELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

300 ACTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

500 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN REAL INDUST. Y COM.

JE ABUA CIA. LIDA. RICAGUA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.757,25

5.472.25

572,35

290057708:0:0:1 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVALEGAL TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1.836,60

824,35

4.016.16

1.804,86

2.715.00

2.715,00

2.811,30

350 + 358

ESTADO DE SITUACIÓN

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

490 + 598 ESTADO DE RESULTADOS# 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) (SUMAR DEL SO! AL SOE)" **TOTAL INGRESOS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICHI THE PRODUCTOS TEMMANDO (-) INVENTARIO BAJA DE FETARIOS MELISTROS SUELDOS Y DEMASTRA DE PROPRIO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 🛴

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

SUELDOS STARIOS Y SEMAS TARAS ATRAS E TERCERIZADORAS APORTE AZA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido total de recerva) BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVINCE PARA JUBILACIÓN PATE HONORARIOS, CONTRACTOR DE L'ERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIÈNTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MITURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceciones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

LUBRICANTES

GASTOS DE VIAJE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AL EXTERIOR (Informative)

699 - 799 > 0

899 - 799 < 0 J

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y ellentes)

LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informative)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTÈRA **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES *

(Trestadar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (Tractador campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIG EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS:

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 801-802-803-804-805+808+807+809+869+845-811-812+813+0 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+886+807+808+806+816-611-612+813-67 = PERDIDA

SOC. (804 * 15%)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (818 * 18%) + (817 * 20%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-820-821-822-663-0 818-819-829-821-822-82350 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL AMPUESTO A LA RENTA OPOION A: (50% LDC)-RET ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor OPCION B: ((8,2%*PT)+(0,2%*CyG)+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS BORMAS DE PAGO

(B,4%*AT)+(B,4%*B)-FET

800 - 901

902 + 903 + 904

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA FIRMA CONTADOR MULTAS **TOTAL PAGADO** NOMBRIKATTIA NORA A.

RUC No.

439 + 469 + 479 + 489

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

LAS RESPONBABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES

conforme la ley, ver reverso)

PAGO PREVIO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-6798 A 61-12-06

THE RELATION OF HEALTH A RECOGNIZATION OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR

NOMBREWILLIAM MOLINA C.I. No. 200893798 N/C No. N/C No. USD USD

willown/Molino-S

RESENTANTE LEGAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.

ē.715,00

Resol. No. N/C No. USD ANO:

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USO SELLO Y MECHA DE RECEPCIÓN

141,26

180.03

FO_051

30,02

SO,02

30,02