DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS

> IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER -0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO

2003

No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 27.836 <u>eléctrica</u> EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** 601 502 803 664

ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 14.657.86 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 373 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO MELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 606 OPERACIONALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 19.098.94 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CTIVOS ESCENTIFICADO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 710.07 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GARDOS. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES .000.00 225 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PAGE DE LA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PAGE DE DE B 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 330 331 7.000.00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 312 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 713 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 3.44 IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 339 <u>22.367.93</u> SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 723 345 2.149.00 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 345 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.145.82 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) 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) 258 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANQ DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HÓNORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA 368 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 213,21 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 173 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 475 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROÇESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 388 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 747 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.691.42 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS -2.193.73 347 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <u>23.832,53</u> GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39723.832.53 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 754 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 414 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR** 760 416 **LOCALES** PHOMOGRONY PUBLICIDAD PRESTAMOS DE MOCKMISTAS 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 765 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN** DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 DBLIGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES 778 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 454 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 442 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 450 781 OTRAS PROVISIONES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 481 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 767 471 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0SIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 699 - 799 < 0470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 481 802 201. 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 303 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 204 Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EMENTAS 805 439 + 469 + 479 + 489 400 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 (4) GASTOS NO DEDUCTOLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** The state of the s 400.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 305 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) ₹ 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1+) PARTICIPACION THARAJADONES ATRIBUBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **A OTRAS RENTAS EXENTAS** (805 - 808 x 15%) 526.66 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES REŞERVA LEGAL 811 566 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 着格 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **615** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **#18** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD CAMPO 814 1.142,12 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 117 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 210 (-) ANTICIPO PAGADO 23.832.53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 421 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAGIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 123 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 Today Sales 1 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 .* 818) - 820

REGISTRO OFICIAL No.

NO908212921 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

USD

911

221

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

NOMBRE:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

#12 N/C No.

#13 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CREJOSE ESPINEL

NVC No.

609 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

901

902 + 903 + 904

903

994

199

Resol. No.

SELLO Y FÉCHA DE RECEPÇION

USD SE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA

DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 916 Resot. No.