Service de Rentas Internas

Service de Rentas Internas

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

No. 30 0037477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EFFCIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL ENTRACETAS ENERGETICA Y CHA ENTRAL ENTRACEDAS CONSTITUCAS. 201 EXPEDIENTE RUC 23937-95 0991313168001 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 34.208,72 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 128.239,40 RESERVA LEGAL <u>3.266.93</u> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS .885,29 500 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 319 28.347.11 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 612 321 607.83 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 17.774,34 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.322,02 325 30.087.94 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 224.387.22 TOTAL PATRIMONIO NETO VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 432.799,02 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 476.738.92 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.296.48 333 10.72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 . . . **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 639.19 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.439,02 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 342 154.121,76 300 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 484.177.94 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 5.980.31345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA DE LA DE 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 9 465 12 INVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BRIGES NO PRODUÇIDOS PORTAS RECOEDAD

MPORTACIONES DE SUCCESSOR DE SOCIEDAD D 349 MOS BE-COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 165.79 21.503.52 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOMETAD JOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL SE BIENES NO PROPERTIES OR LA SUCIDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 65.693,49 355 INVENTARIO INICIALIDE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 228.750,06 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 43,80 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 43,80 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 228.793,86 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 7.4 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 35.342.50 **ACTIVO DIFERIDO** 755 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 383.18 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 373 7.046,55 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 5.658,39 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 328,90 4.310,81 778 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 54,28 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 722 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.093.81 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 746 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.561.36 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** <u>308-15</u> 738 393 LUBRICANTES 7.862.90 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 34 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 17.862,90 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 3.148,80 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 432.799,02 300 742 999.23 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 373.08 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE <u>655 04</u> 745 15.503,34 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILÉS LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 5.079.45 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 27.009.32 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 761 423 44,93 23.731,98 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.852,93 7.3 4.000,00 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 427 761.74 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 4.399,05 428 8.615,39 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCAPIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.997.91 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 431 66.388,84 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PEEMBOLSADOS 122.635,79 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.719,78 290.010,99 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTRUG GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 83.056,23 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 10.33 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 430.858.52 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 53.319,42 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.997.91 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 469 85.776,01 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (4) GASTOS NO DECUCIBLES **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUILLE (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 110 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 46.661.91 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 203.411.80 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 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** 46.661.91 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 665.48819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIBMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 197 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 655.01 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRETUANI C. Blum NOMBREROSA I. Mendoza 901 PAGO PREVIO 198 CL No. 0907856330 199 RUC NO 9132 899 - 901 3.852.93 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 3.852.93 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 376 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 3.852.93 A. 3 15 1 30 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 918 Reed No. 912 N/C No. 908 N/C No. S19 USD 911 USD * *** 916 USD 913 USD 917 USD 909 USD

ANO: 23

921

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: SOL