TENERSON DE MESTO ALA ESTA 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 RESULTING TO A STREET INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC **ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 600.00 310 ACTIVO CORRIENTE , III (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 600.00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES , i è g 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR SI 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 600.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 598589 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 600.00 NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 506 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 130 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 73 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEH , EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 772 350 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 600.00 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 7 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 370 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 101 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 713 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 714 363 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 776 **COMISIÓN A SOCIEDADES** 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIÓR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 742 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** SUMINISTROS Y MATERIALES 743 **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 411 **LOCALES** GASTOS DE VIAJE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 745 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 707 115 LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 LOCALES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELIGACIONES 427 763 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 750 **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 431 707 **PROVISIONES AL EXTERIOR** 753 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 100 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 **LOCALES** PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANCE DE ACCIONISTAS V COMPANIAS RELACIONADAS 451 790 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** 465 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0BACIONES EMITIDAS 456 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 **PROVISIONES** 904 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUTELES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES INGRESOS ANTICIPADOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 TOTAL OTROS PASIVOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 914 ⇒ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 818 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 BIA 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 921 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 722 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 839 SALDO IMPUESTO A LA RENT 819 **820-821-822-823 > 0** IRMA REPRESENTANTE LEGAL EIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPI DEL IMPUESTO LA RENTA REGISTRO DE 5 CO NO 822 807 ANTICIPO PRÓXIMO NOMBREDICO 900 VALORES ANGAR PORTAGO Komero PAGO PREVIO 0386477 TOTAL IMPUESTOR PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFÉCTIVO Û OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR Roddy Constante I 203 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO 1**2 + 903 + 904 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. F18 Resol. No. 913 USD USD USD 915 USD PIS USD USD 917 บรอ 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. AÑO: 923 922 REGISTRO OFICIAL No. DÍA: 925 MES: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Same Service