DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO UNICO

CASO 101

No. 30 0069342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0150320774001	WEIGOLAD S.A. [illegible]	32962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		130,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		312,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		229,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		671,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		56 331,64
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		5 433,40
MAQUINARIA Y EQUIPO		56 229,90
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2 622,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13 053,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		101 608,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		101 608,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1 208,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1 208,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 399 + 375 +397		106 [illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		2 551,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		1 330,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		650,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		287,18
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		910,96
CON EL IESS		236,91
CON EMPLEADOS		876,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		642,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (año anterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7 506,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		12 064,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		666,57
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (año anterior)		–
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12 731,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 470 + 480		26 [illegible]

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN ANOTADA EN ESTA DECLARACIÓN ES EXACTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE LOS LEGALES DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento).

Firma Contador — Firma Contribuyente

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 0102101959 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		67 4[illegible]
RESERVA LEGAL		530,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1 61[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2 45[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		106 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		112 [illegible]
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		1,5[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR ARRIENDO		–
TOTAL INGRESOS		112 [illegible]
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		1 [illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		4 [illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1 [illegible]
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5 [illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		25 [illegible]
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1 [illegible]
TRANSPORTE		–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2 [illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5 [illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		35[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		3 [illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		1 [illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		56[illegible]
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		44 [illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		4 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		642,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC. NO PAGADA		–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 2 LRTI)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAIS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE (01 [illegible] - 02 [illegible] - 03 [illegible] - 04 [illegible] - 05 [illegible] - 06 [illegible] - 07 [illegible] - 08 [illegible] - 09 [illegible] - 10 [illegible] - 11 [illegible] - 12 [illegible] - 13 [illegible])		3 [illegible]
= PÉRDIDA (01 [illegible] - 02 [illegible] - 03 [illegible] - 04 [illegible] - 05 [illegible] - 06 [illegible] - 07 [illegible] - 08 [illegible] - 09 [illegible] - 10 [illegible] - 11 [illegible] - 12 [illegible] - 13 [illegible])		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)		5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		22[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823+824		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813+816+817+818+823+825 > 0		6[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 813 + 816 - 820 - 821 - 822		1[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(MAS MORA)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		6[illegible]
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017804DGER-017[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006

BP 078 PS IP BP-UR 0150320774001 69962 $ 681,59 $ [illegible]
PAGADO 0 2006/04/25 CONSEL.100780002994 NO. 100780002994