

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0100123**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341		
	EDIFICIOS	342		
	OBRAS EN PROCESO	343		
	INSTALACIONES	344		
	MUEBLES Y ENSERES	345		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369		
	370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
	ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
	OTROS	383		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
	OTRAS	389		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	EXPORTACIONES NETAS	603	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTRAS RENTAS	606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
			SUELDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
			SUELDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
			APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
			BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA DE EMPLEO	728
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			COMBUSTIBLES	737

OTROS ACTIVOS		384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE		745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
	DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	CON EL IESS	427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	AL EXTERIOR		755	
PROVISIONES		431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR		757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES		762	
	DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR		763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		807	
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL EXTERIOR		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		814	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
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.I.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817	
			UTILIDAD CAMPO 814		818	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821	
			(-) ANTICIPO PAGADO		822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		827	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		828	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		830	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		831	
			PAGO PREVIO		832	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		833	
			INTERESES POR MORA		834	
			MULTAS		835	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		836	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	
			AÑO.		923	
			MES.		924	
			DÍA.		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN