



DE COMPAÑIAS

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045247

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2004 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include TERMINOS DE INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

710 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CUENTAS DE DEUDORES POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397); ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR (PROVEEDORES): LOCALES, DEL EXTERIOR; CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR (INSTITUCIONES FINANCIERAS): LOCALES, DEL EXTERIOR; PROVISIONES DE PASIVO CORRIENTE: LOCALES.

| CON EMPLEADOS | | CON EMPLEADOS | |
|--|--------------|--|--|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | Cuentas Incobrables | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | DEL EXTERIOR | INTERESES Y COMISIONES | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | AL EXTERIOR | |
| Prestaciones de jubilaciones, accionistas y casa matriz | LOCALES | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 779 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| ANULACIONES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL PAIS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | EN EL EXTERIOR | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | |
| RESERVA DE CAPITAL | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS SUPERAVITS | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| FIRMA CONTADOR | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No. | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| RUC No. | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECEPCION
 14 NOV 2002

BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
 29 SEP 2002
 Cajero No. 350020