DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCL 0055723 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DOER -0719 192 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bejo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 03990504010001 #82. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 4036332 EXPEDIENTE אררידו **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 1,31 103 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 608 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 404 **NGRESOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 219 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 497 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS 999 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS -328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 236 JNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **33**1 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 25 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 131 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 718 7.34 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS <u> 145.73</u> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 733 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 349 724 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 365 SUMINISTROS Y MATERIALES 724 7.361.30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 790 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primes y casiones) 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 373.45 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **PRTIZACIÓN ACUMULADA** 161 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBPA .37?,45 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 366 720 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 730 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 277 <u> 157.55</u> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.157.55 **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COSRAR 746 142 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 383 366 OTROS COSTOS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS SUELDOS Y SALARIOS** 780 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 363 781 334 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 762 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 $\frac{3}{3}$ 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 300 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 788 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 4 73 34 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDONES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 780 **LOCALES** 415 **CELIGACIONES CON** MISTITUCIONES TINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 700 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 LOCALES \$ **)** • _ PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 702 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 788 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 784 · OBLIBACIONES CON EL JESS **SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 439 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 780 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 233 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES CELLGIACIONES CON** METITUOIOMES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES INTERESES Y COMBIONES PRÉSTAMOS DE ADCIONISTAS AL EXTERIOR 772 **DEL EXTERIOR** 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 482 **QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 463 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 485 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 450 **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 798 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 707 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 796 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 4866EROS PASIVOS Trasladar campo 798 481 DS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 904 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 405 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 906 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUGIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2_517_00 A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 903 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES 818 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 905 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 597 911 **RESERVA LEGAL** 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 100 271

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 對技 = PÉRDIDA 215 813 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 531 42 515 516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO #14 817 \$17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-\$16 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 515 218 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 5.143,15 (-) ANTICIPO PAGADO 818 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.045,45 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA publican Dudon Und. (0.5 * 818) - 820 | 867 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 101 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: YOSUK: TIROWO K. Day And A 198 C.I. No. 100 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 200143323221:11 INTERESES POR MORA **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES NVC No. 916 Recol No. 919 N/C No. 914 NC No. 212 NC No. \$16 Resol No. 915 sti lusp 1.000 USD #12 USD 917 USD STO USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 381 ARO \$25 DIA MES SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004