## Servicio de Rentas Internas

## DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA V PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

4- ·

30 0037271

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0990628483001 CARISOUIZ ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **...** 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 5.125.30 312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.526.58 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 515 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.188.44 327 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 20.463.60 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 328 499 + 598ENTÀRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 902 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 397.591,01 ... 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 40.303.92 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 601 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 GG. 21.851,04 **TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 600 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 195.112.64 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GAGTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENEO MA 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 129.797.18 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS DO LA SOCIEDAD 347 NAVES\_AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NEBASTA CCALES OF BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 **EQL** E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -IMPORTACIONES DE BIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **\*\*** (-) INVENTARIO TANAL DE BIENES DE PRODUCIDOS POR 353 SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO NIZAL DE MARERIA PRIMA 146.467.24 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETA STOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMACIÓN 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 200.293.82 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIME **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \*\* 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 200,293,82 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ... 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 14.373.21 CUENTAS Y DOC POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ( 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 397 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 COMBUSTIBLES OTRAS 33.842.56 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 741 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 399 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 240.597.74 **TOTAL DEL ACTIVO** 5.683,16 TRANSPORTE **400 PASIVO** 10.875.00 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 96.871,40 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 🔍 413 **DEL EXTERIOR** 6.905.00 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 536 53 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 22.419.79 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 3.457.34 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO .726,47 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 651.22 426.69 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS .420,03 **AL EXTERIOR** 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER **PEEMBOLSAUOS** 439 106.126.46 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 43.691,42 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 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS 451 388.124.15 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 09.466.86 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OBLIGACIONES EMITIDAS 458 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0467 420.03 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 DNES 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** ## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATHBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 8.046.83 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 ≈ UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 499 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 106.126.46 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD **CAMPO 814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 8.046.83 SALDO UT!LIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.011.71 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 2.011,71 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Alejandra Murillo Ing. Luis Zufigs PAGO PREVIO 2.011,71 199 RUC No. 899 - 901 C.I. No. 0915140677001 0911968782 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2.011,71 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 12 N/C No. N/C No. SCS USD 917 USD 915 USD 913 USD 9 USD 922 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

THEOMA DE RECEPCIÓN