



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

No. 30 0085067

41.500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 41500

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 000000000000000000 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TISCOT S.A. 003 EXPEDIENTE 388

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes handwritten values like 20,48 and 1.030,40.

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 370 OTROS ACTIVOS. Includes handwritten values like 2,36 and 368.

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEBORNOS Y VALORES PAGOS (Ingresos y exentos)			
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 368 + 379 + 397	1382	SUMINISTROS Y MATERIALES		750	1382
400 PASIVO				TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	LOCALES	411	1	GASTOS DE VIAJE		743	1
	DEL EXTERIOR	412	1	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	1
	DEL EXTERIOR	417	1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	261.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1
	DEL EXTERIOR	421	1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		756	1
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	1
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		766	1
	CON EL IESS	427	1	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		768	1
	CON EMPLEADOS	428	1	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1	AL EXTERIOR		755	1	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCALES	756
PROVISIONES				AL EXTERIOR		757	1
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES		758	1
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	1
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	LOCALES	441	1	OTROS GASTOS		LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	1	DEL EXTERIOR		762	1
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	1	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	1
	DEL EXTERIOR	447	1	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	1
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	1
	DEL EXTERIOR	451	1	TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMISIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	1	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	1
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	1
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810	1
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	1
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	1
TOTAL DEL PASIVO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	1
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	1
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	1
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	1
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822-823-0)		824	1
				SALDO IMPUESTO A PAGAR (823 > 0)		825	1
				CÁLCULO DEL ANTIPO DE LA SOCIEDAD SA REINVERTIR		826	1
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825		827	1
NOMBRE: TERESA GARZON				NOMBRE: MELVA YEPERZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0909434319				RUC No. 0906453790001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES						INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MULTAS	
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NIC No.	910	NIC No.	915	Resol. No.	918	Resol. No.
901	USD	911	USD	916	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 822				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 2005			
				MES: 02			
				DÍA: 03			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Mrs. Teresa Garzon Mala
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roddy Constante L.
FIRMA CONTADOR

