DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES DE COMPANIAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER REDCLUCION Nº 2005-0637 100 ARO 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN REL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** 203 EXPEDIENTE 0990746761001 PREDIAL SIETE S.A. 42386-85 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE **301** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00 311 CAJA BANCOS 803 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 318 RESERVA LEGAL 867 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.79 **500** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 313 RESERVA DE CAPITAL <u> 13.43</u> RESERVA POR VALUACIÓN, BONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 779 59 H 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8,77 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destatante Perticipaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente) 2,40 (-) PERDIDA DEL PER CAL 51\$ 231 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 127 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 814.22 DA by 400 + 508 | 500 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 814,22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN A RESULTADOS 339 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INTERIOR 001 VENTAS NEWS LOCALES GRAVADAS CON TARIN 332 240.00 SEGLIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETA LOS GRAVADAS CON TARIO 602 333 JOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NE 803 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 905 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>790.76</u> -806 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 601 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 600 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 399.68 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** TOTAL NIGREBOS INSTALACIONES <u> 240.00</u> **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 363 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIQ 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <u> 376 22</u> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 350 717 TOFAL ACTIVO FUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <u> 23.46</u> / FIJO INTANGIBLE 718 (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 360 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 23.46 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 724 **ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 728 143.29 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 723 143.29 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 731 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 242 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LANGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 317 730 INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 **OTRAS** 305 738 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 730 OTROS ACTIVOS 307 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 330 + 360 + 379 +367 390 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 742 <u>814.22</u> 141,40 **TRANSPORTE** 400 PASIVO 743 50,00 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES A A STATE OF THE S NETITUDIONES PRANCEIAS 417 746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 15,98 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 780 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 28,62 435 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 782 **OBLIGACIO** 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 **CON EMPLEADOS** 764 **LOCALES** INTERESES Y COMBIONES BANCAPKAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CR PAGAR DEL EJERCICIO 429 AL EXTERIOR 755 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCTESALES (del exterior) 430 789 LOCALES MIEREBER MOADOS A TENCEROS **PROVISIONES** 431 747 **ALEXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 **LOCALES** 786 GASTOS A SER REENHOLBADOS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 AL EXTERIOR 750 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 780 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 441 **LOCALES** 761 PAGAR PROVEEDORES OTROS GASTOS DEL EXTERIOR th<u>l</u> 762 DEL EXTERIOR **LOCALES CRUGACIONES CON** IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 **PASTITUDIONES FINANCIERAS** DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANAS RELACIONADAS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA DEL EXTERIOR 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 240,00 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIBACIONES EMPIDAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transader campo 607) CRÉDITO A MUTUO 401 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** (H) BOTES NO 470 PASIVO DIFERIDO DEED CHOLES EN EL EXTERIOR **ANTICIPO CLIENTES** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 808 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACIÓN TOTAL PASIVO DIFERIDO SOC. (804 X 15%) TRABALADORES . 470 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% [.810] ATRIBUELES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES INGRESOS ANTICIPADOS 811 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 486 = PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813<0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 815 LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de le Codificación 2004-025 de la LR.T.L.) REINVERTIR Y CAPITALIZAR CACLITA 818 CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 4,40 (-) RETENCIONES POR INGREBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 322 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-821-822-623<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 11,17 818-819-820-821-622-828 > 0 499 1 FIRMA REPRESENTANTE CEGAL ____FIBMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 807 NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FERNANDO CHACON DOLORES COMEZ **PAGO PREVIO** 198 CLINA 0904856580 **99**† 190 RUCNO. 0912054079001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **899 - 901** 902 INTERESES POR MORA 203 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **9**07 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 934

918 Resol No.

DIA: 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 USD

916 Read No.

917 USD

ANO:

910 NC No.

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

USD

F21

PIZ NC No.

REGISTRO OFICIAL No.

.913 | USD

914 N/C No.

915 USD

NO No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SOS USD