DECLABACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0039796 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 TOO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL RÉVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 **INGRESOS** NO 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **TOTAL INGRESOS** EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 SEMBETICIOS SOCIALES EL MANIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 NONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONOR A EXTRANLESS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 341 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -- EDIFICIOS 343 723 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN HATRONAL 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VOS FIJOS TANGIBLES 727 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 728 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 399 ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 760 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,03 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 764 425 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 765 GASTOS DE VIAJE 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasledar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 498 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 807 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 OWN CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (a) = PERDIDA 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). -(c.)519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO The second secon TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ENINGS 74 LICREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONDABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 401 Godificatción a LATI.) (-) RETENCION S POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (05 *818) -820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PAGO PREVIO 901 NOMBRE: 199 RUC No 👡 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 198 C.I. No. () 10 10 903 INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 907 TOTAL PAGADO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 LOVINO 1/20

REGISTED OFICIAL NO.

914 N/C No.

915 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 M/C No.

USD

911

921

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

909 USD

912 N/C No.

913 USE

916 Resol. No.

917 USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No.

SELLOY FECHA DE RECEPCION

1.740.360. 7.44 1.4

919 USD