DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE CERVICIOS UTILITIS S.A. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>501.85</u> 3.430.22 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO. CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505 **OPERACIONALES** 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 3,213.33 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16.80 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 TRIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 28,834.09 720 340 ACTIVO FIJO 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** 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 39,616.00 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12,760.30 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTUALOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACION ACENERADA DE VEHICILES EC Y EQUIPO CANDERO MÓVIL EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMPOSTHOS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.952.68 PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL RES Y REASES DE INV., JAQUIN., EQUI 720 355 EDIF. (primas y cesiones) MATERIMIENTO Y REPLACIONES 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13.423.62 ANIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELLOS Y ALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INCOMINIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HOLOS A PERSONATURALES 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **EOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 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** 748 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39772,257.71 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) > CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 1.055.16 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON .. INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 60,000.00 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGURGS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 803.40 740.60 OBLIGACIONES 764 CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 48,40 765 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIŽ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** 420.00 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 480.00 67.68 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,338.36 1,290.92 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 3,256.80 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 775 449 **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 776 451 7,200.00 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 9,014.39 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 22,038.79 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **470 PASIVO DIFERIDO** 22,038.79 797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 3,108.43 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 3,108.43 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 62,338,56 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 45%) 808 503 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 7,083.42 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 **RESERVA LEGAL** 246,23 777.11 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 36.34 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 2,331.32 = PÉRDIDA 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,175.44 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 2,172.77 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1,748,49 2,331.32 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO LPÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 582.84 819 598 OTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 9,919.15 820 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,008.19 72.237.71 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1,085.35 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA _ (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: INC. TRUITE ISS RUC No. MARIA ELENA LOOR P 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 TO 163905 EOO 1 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA 906 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 999 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. P18 Resol. No. 914 N/C No. \$16 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. S19 USD 917 USD 909 USD 911 913 USD 915 USD USD AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. DÍA 925 MES 924 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004