BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima Î AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004 203 EXPEDIENTE 1 36 13 RUPY19081490800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARE ASOL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 401 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 1 CAJA BANCOS 136.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 504 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 107 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 11 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 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 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 334 IOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 335 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 SUELDOS Y SALARIOS 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 7.0 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES COPA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 343 16165 EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN (1817.34 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 73 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 780 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIAL SE INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE MONORARIOS A RESCONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 DNOR, A EXTRANSEROS ROR SERVICIO OCASIONALES 369 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 7 PAGOS EFECT ADOS TERCERIZARONS OS ACTIVOS 737 CASTO, PROVISIÓN PARA JUBILIA CAL PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 700 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 349 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303 SUELDOS Y SALARIOS 334 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS 700 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 300 Mb. 315.88 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 767 **LOCALES** 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **GUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 The first the first will arrest to be a facility or 750 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 740 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 417 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES -419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL JESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 744 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 708 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 264.20 77 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 LOCALES 441 **GUENTAS Y DOCLMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES lië. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **LOCALES** 449 220 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 16.251,68 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 458 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16.251.68 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789471 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0#4.74 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO wi Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 453 460 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAIS IN CLASSICS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200.00 OF PARTICIPACION TRABBLADORES AT FIBURES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. A OTRAS RENTAS EXENTAS ... (805 - 808 x 15%) 910 507 **RESERVA LEGAL** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVA DE CAPITAL** 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 513 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 915 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 118 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO SIA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 698 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 PAGO PREVIO NOMBRE: 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2011942719001 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA 0.00 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 10.00 **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. / Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. . 909 USD 913 917 USD USD USD 911 USD 915 USD USD MES S, SELLO Y FECHA DE RECEPCION

E ANCO INTERNACIONAL DOR

PAGADOR

PAGADOR

RECIBIDOR

ORIGINAL JOSE CAballero Pineda

CALIBRA DINEBA CHRISTIAN JOSE

CALIBRA DINEBA CHRISTIAN JOSE 924 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE