0033563 BALINGES FORMULIERO UNICO ES SONEDIDES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER HESOLUTION STRUMBURED TO SE 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TNHOBILIARIA LA NENA INHONENA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 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 808 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 807 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 689 **TOTAL INGRESOS** 325 326 700 COSTOS Y GASTOS 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 711 329 UNVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 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 718 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 CERA DIRECTA TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **NO. FIJO INTANGIBLE** 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 734 368 OBRA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO AS 370 OTROS ACTIVOS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL Cocali GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES 741 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES, INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 INVENTARIO INICIAL DE PROBUCTOS EN PROP TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 753 339 + 369 + 379 + 397 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEUORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 75.8 LOGALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON NETTRUCKONES EDVANCHERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 421 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 427 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 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 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 451 難用 AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 40 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 29 40 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 471 40 699 - 799 < 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 801 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 806 498 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** # 15 EN EL EXTERIOR 8MDOU (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRUMBLES 304606 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 606 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **#11** 507 **RESERVA LEGAL** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 29 40 = PÉRDIDA 816 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) 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 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FINO FARTANT. 901 LALAHAV. **PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 199 RUC No. 198 903 INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 910 908 N/C No. 919 USD -917 USD 915 909 USD 911 913 USD USD USD

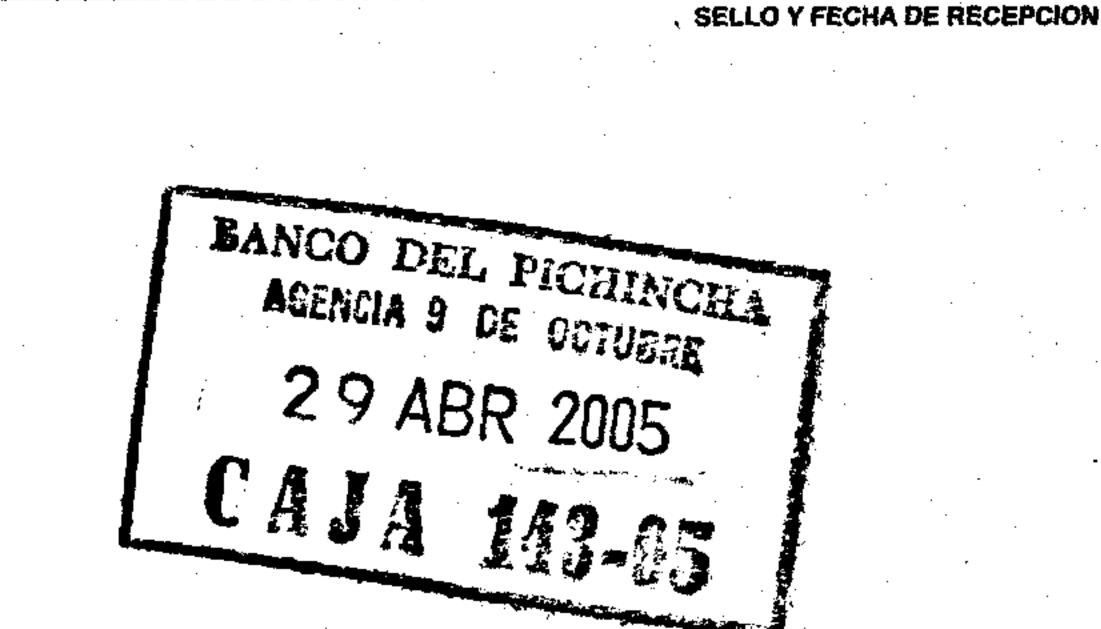
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

FIGURE AND PERSON PROPERTY OF A SECOND SOLD SOLD BO

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TO THE TOTAL OF THE SECOND STREET, AND ASSESSED TO THE SECOND SEC



MES

DÍA 925

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No. 922