## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO-101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** RUC 0990836388001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

00000739 No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nónima No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 89,095.00 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 13,885.35002 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 606 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 89,095.00 .613.21 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 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 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 190.74 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 21,689.36 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OSMA DIMECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 1,217,140.47 723 343 IPAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 601.49 724 GASTO PROVISIO 345 PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE F DEPRECIACIÓN DE 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL POSDE TRANSPO DEPRECIACIÓN ACE Y EQUIPO CAMINER A DE VE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 835,968.48 SUMINISTROS Y TERIA 728 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL F. (print) 729 355 SEGUROS Y REAS SERVES DE I siones) 381.773.48 359 730 MANTENIMIENTO REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LE Y TELECOMUNICACION S 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALANOS : 3 (1) 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES EL TRANSICACIONES 363 (-)\_\_\_\_\_RTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBHA HOIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS LERCERIZADORAS 770 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN TO JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 ARRENDAMIENTO MERCANTI (al) 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL \*\* (terior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INCOMES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIEN IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 385 OTROS COSTOS 748 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403,452.84 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 759 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 761 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,434.53 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** 765 427 GASTOS DE GESTIÓN 785 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 8,535.14 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 14,019.72 4,161.95 85,878.23 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 29,001.80 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 215,254.54 449 LOCALES 775 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES. 451 776 **DEL EXTERIOR AL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 9,404.27 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 128,446.25 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 215,264.54 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 128,446.25 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789471 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 39,351.25 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 39,351.25 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 229,284.26 205 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 496 EN EL PAÍS 806 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1.440.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 10,022.73 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 812 508 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 202,067.10 **RESERVA DE CAPITAL** 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 39,351.25 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 39,351.25 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 174,178.58 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 403,462.84 4,454.75 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49<del>9</del>∮598 599 (-) 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 4,454.75 898 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 🔍 🔍 (0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE EC. CARLOS ARAUJO NOMBREDR. NARIO BORGES 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 0903973501001 0902768670 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 903 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 910 N/C No. 914 N/C No. 18 Resol. No. N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD USD AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DIA 925 921 MES 924 DR GUAYAOURA SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

STATE WITE INCOME.