00071482 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 00055352 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 931 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 NGPE308 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 30.61 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 790 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES TOTTES DUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOG 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 AL DE BIENES CO PRODUCIDO POL A SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 332 GADOS POR ANTICIPADO SEGUE COMPRAS NETAS LOCALES DE MAJERIO PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTAR OF WATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIMECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 01.437,86 **IPAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 343 **EDIFICIOS** 75.367,54 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones). 7/20 355 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MANO DE MVO FIJO INTANGIBLE TOTA 368 OBRA 06.723.63 INDIRECTA 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 22,20230 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES 415 OBUGACIONES CON INSTITUCIONES ENANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 799 **DEL EXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 425 GASTOS DE GESTIÓN 765 **CON EMPLEADOS** 427 788 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 763 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7.654, GLY IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 7/3 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DELEXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 7893.900,86 TOT 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 3900,86 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 433 864 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1675 Trasladar campo 605 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 408 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) A GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA S FAR IOPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 210 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL and the second of the second of the second 508 BESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.3/5,73 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 3.900,86 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) # 200 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 30,61 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 900 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 399 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR THE CUSTOMERE / LEWICLE **PAGO PREVIO** 198 C.I. No. 1300157579 199 RUC No. 00/15/1630/(1001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 1047,88 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 914 N/C No. N/C No. 912 N/C No. 919 USD 917 USD 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 MES DEA DÍA 945 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004