DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0067401 Y PRESENTATION DE BALANCES FORMULARIOSUM SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE PERCUSION W 2005-0637 No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0990220926007 5002-71 - PREVISA PREDIOS LAC CACH SIVIV ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 700 00 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 60000 312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 400 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 6.344 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 615 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ÎVENTARIO DE MATERIA PRIMA 508 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 328 499 + 598 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 (ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** ERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 00,00 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 500 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 639 344 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 IA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 MÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 774 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 70 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES TSO 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 72 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: A LARGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **(385**) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 142 399 **TOTAL DEL ACTIVO SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 743 400 PASIVO TRANSPORTE 74 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 74: PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 702 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 **OBLIGACIONES** 427 CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **154** 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 735 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 AL EXTERIOR 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 73 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOL SADOS 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 7 451 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ·s[465] 001 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** OBLIGACIONES EMITIDAS 458 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 102 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0103 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) 459 PROVISIONES 461 A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABALIADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 910 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 312 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 914 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 499 . 5 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 319 (-) ANTICIPO PAGADO 920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES which Coop 956 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 810-013-920-821-822-823 > 0 339 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAD CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL CALCULO DE FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822 900 VALORES A PAGAR NOMBRE: NOMBRE: 601 Hercedel Chawn **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 0920226343001 102 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0.00 KOOQY COMMENTE L. **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 1000 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 000 DETAL BOT COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 NC No. 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 911 USD 913 USD 915 USD 909 USD DIA: 925 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. ____ SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

* 1 2 2

1 9 12 4