No. 30 0066659 MPRESENTATION DE EMANCES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0637 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0990550956001 PREVISA PREDIOS VIVIENDAS S.A. 5002-71 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 600,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ... 1960 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 310 M CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserves) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 13.341.39 328 499 + 598NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS ERCADERÍA EN TRANSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 W) SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ar. 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 605 339 600,00 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 685.68 341 **TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS** 343 610 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 139 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 Eď DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *1 VEHÍCÜLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 93 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 1.359 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 367 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 72 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 733 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 135 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **COMBUSTIBLES** OTRAS 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 7.4 399 3 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 746 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.86 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 427 OBLIGACIONES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOL SADOS 753 36 439 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 44 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS MADMPARIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 465 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 460 5.938.30 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 1.17 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 401 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 ≥ UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 5.942 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 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 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) 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 1 what co. 998 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 639 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 019-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LINGUADO DE ENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO A CO 900 VALORES A FORESTARY NOMBRE: NOMBRE: Gisella Pena V. Hercedes Chawn Z. PAGO PREVIO 190 RUC NO 092022634 700 1 TOTAL IMPURE DA PAGE - 901 C.I. NOTO 9 1 4 3 4 0 9 7 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES PUR 10.00 70,00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 TOTAL REGISTO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 70 00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 908 N/C No. SIO N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 913 USD USD 915 USD 909 USD USD 021 922 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

....

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA