Mo. 30 0003757 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 201 RUC EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 505 **31.** 717 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA 317 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPIT 509 319 321 RESERVA POR VAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBLE DA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACLA LICA DE BJE CHA HANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 UTILIDAD DEL EJERNACIO (Después de Participaciones, Impuestes / Teservas) 325 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EL COMO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 TOTAL PATRIMONIC VETS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 598 499 + 598 599 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **30**7 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 508 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **BAJA DE INVENTARIOS** 723 **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 731 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS T CUENTAS Y DOC POR 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 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVESTIGATES A LANGE PLANS wanter the same of 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 739 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 390 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 **410 PASIVO CORRIENTE** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DESIGNATION FOR PURPLE INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. **OBLIGACIONES** 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 CON EMPLEADOS **LOCALES** 754 Maries & Version BANCARAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** NTERESES PAGELES 431 **PROVISIONES** 757 **ALEXTERIOR** 432 CRÉDITO A MUTUO 7.5 LOCALES GASTOS A SEST **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** SIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES. LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHOS GASTOS PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CELICACIONES CON institute onles francieras 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 785 451 **DEL EXTERIOR** 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 903 PROVISIONES 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** 100 e de ixeio DEDUCIEL ES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 807 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS IN PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THE WAR STREET TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 311 INGRESOS ANTICIPADOS 461 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 213 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 814 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 915 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 319

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD \*

**PAGO PREVIO** 

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

721

323

901

Sign

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES: 924

918 Resol. No.

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901 902

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 \* 818) - 820 - 822

902 + 903 + 904

P16 Resol. No.

USD

AÑO: 923

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

910 N/C No.

911 USD

RUC No.

307

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA CONTADOR

12 N/C No.

0 3 USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFÉCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905

MA REPRESENTANTE LEGAL

908 N/C No.

909 USD

C.i. No. 🖋 🦤

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO