DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0038080 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES TE COMPANIAS TOT OHALLES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE'LEER ESCLUCION SITURIOL DOER -0719 TO ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nó time INSTRUCCIONES AL REVERSO TUHCH DELLYPTE LYPTE LYPTE ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 56 9 15 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 331 VENTAS NETAB LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO m INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 318 CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAB INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS MORENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 224 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **338**, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL MORREGOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA w 710 COSTO DE VENTA 5 AHR 2006 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 I INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 7.00 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - T14 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO *** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 786 746 COMPRAS NETAS LOCALES DE EMIROS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATIES ANMA DB PAGADOS POR ANTICIPADO 717 (-) INVENTARIO FINAL DEMATERA PRIMA 71 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 2005 SUELDOS MENTAR DECISTRO CE TOTAL ACTIVO CORRIENTE 740 BENEFICIDE BOCINLES INDENNITACIONES 340 ACTIVO FIJO 725 HONORAFICE PERSONATION MAND DE 704 **ACTIVO FLIO TANGIBLE** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO LES DAMECTA 941 Terrence PAGOS EFECTUA COCHACERIZADORAN **EDIFICIOS** 700 GASTO PROVISIÓN PARTICUEILACIÓN DE NAL 345 754 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** Tim: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP. Y EDIF. (primas y caelones) 700 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1 TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTTVO FUO .736 730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFEREDO** Ġ, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 786 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 273 BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) * SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 74 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) • ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROB ACTIVOS DIFERIDOS ere (-) AMOPITIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** MANUELY EXCENT POR CONTAIN A LANGE PLANT CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 357 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 7 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS > 781 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 201 **LOCALES** 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) THE PROCESSION FOR **DELEXTERIOR** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMVEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES COLUMNICORES CON MATACORES PROPRIETOS 414 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **COMISIONES EN VENTAS** DEL EXTERIOR And the second s PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES SALESSON TO VOCADIORING DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y casiones) .. CHE SEATE HOUSE CON EL JESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 467 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 4 LOCALES THE PARTY OF THE PARTY OF PARTY. 773 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** 487 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO High ! LOCALES LOCALES HATTANIAN ACCUMENTS the the DEL EXTERIOR D AL EXTERIOR 1.55 A THE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS -PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > D UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 899 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trackeder compo 796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Treateder compo 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Treatadar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489 主归井 EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1.14 500 PATRIMONIO NETO 80C (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDISCOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (804 ± 18%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA UNIT X 808-808 RATHERE BATHER BARTON É. APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTISMORES REGERVA LEGAL 154 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES A. W. K. = UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-805-806-809-810-811-812-813-0 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+806+610-611-612-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR ita. ALCOHOLOGY. 12.7 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE '814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS t. 44.35 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *816) - 620 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: AND RUC NO. BILL PACE LIST 809 - 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEXUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - REBOLUCIÓN 9178194DGER-0177-A 29-03-2004

TIP NC No.

08U 1110

NC No.

(CAMPO \$12 Y 821) LEY No.

USD USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918 N/C No.

413 USD

NC No.

100 USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

155 Reed No.

#17 UBD

ARD ME

PM Resol. No.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

1080