DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EZ COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima (INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 5845790 VISAENLECHE S A <u> 1991079467001</u> **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 998,21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO SUS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** NO 319 808 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 689 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 PAGADOS POR ANTICIPADO 7.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 230 SUELDOS Y SALAPIOS 710 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** <u>998.2</u>1 3T BENEFICIOS SOCIETES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS / PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR, A EXTRACTROS POR SERVICIOS CONSIONALES OBPA DIRECTA 341 TERRENOS 45.000,00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 77. 343 EDIFICIOS* 90.936,43 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734 345 19.206.02 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS CUAYAQU 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 9.369.95 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 62.737.14 720 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.119.42 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 730 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 194,130,12 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 369 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785 TOTALACTIVO FIJO 94.130.12 S ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS 740 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **CARTO** 760 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCER!ZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 7.2 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 195.128,33 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES 2.042,48 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DELEXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 764 **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.042,48 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 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 Th 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 714 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 449 3.566,09 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 451 AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 742 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 566.09 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 799 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 601 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 491 INGRESOS ANTICIPADOS **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 604 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS ... 15.608,57 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 496 808 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** 900 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ÁNOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 913 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 74 773.09 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 815 ≠ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.946,67 215 515 (-) PÉRDIDA & CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 821 (-) 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 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 100 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA-CONTADOR FIRMA MEPRESENTANTE LEGAL 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: MARTA CAMPOVERDE F FREDDY BACIGALUPO 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 907 RUC No. 198 C.I. No. 0903979086001 0904213576 903 906 **INTERESES POR MORA** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

933

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES MA

Resol. No.

USD

10.00

DÍA 125

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

910

911

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

N/C No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

N/C No.

909 USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

913 USD

MULTAS

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.