DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 004056 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN "IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER-0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099029472000 EXPEDIENTE 52721 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Violitina 11 bil **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 33 230 83 311 CAJA BANCOS 102 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 113.42 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.923.41 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 44 593 13 33 530 97 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 17.320,67 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <u>UN</u>VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 72.050,53 SUELDOS Y SALARIOS 719 <u> 25. 161 57</u> 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3 515 77 MANO DE **ACTIVO FUO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 100.00 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 51.955.12 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 _ OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.896.11 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1,755,93 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 54.150.01 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 -733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS ---CUENTAS Y DOCS POR GOBRAR 382 spinster, married (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO FLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 747 OTROS 363 -OTROS COSTOS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 364 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS ---TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 126.217.54 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES DELICACIONES CON INSTITUTIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 780 **DEL EXTERIOR** *** * VM PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS 764 OBLIGACIONES 425 SUMINISTROS Y MATERIALES ---765 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN フベ Q **GASTOS DE VIAJE** 428 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 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DELEXTERIOR 461 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 774 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 33 202 27 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0175 00 UTILIDAD DEL EJERCIQIO 🔦 🏊 471 ANTICIPO CLIENTES 795 9 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERGICIO 20.550.22 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ASIVO DIFERIDO Traslado/Idampo 797 UTILIDAD DEL EDERCICIO 125 AA 480 OTROS PASIVOS Trasladar dalinpo 798 PÉRDIDA DEL EJERÇICIO 45 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES en la dez (3 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIPOS EXENTOS Trasladar campo 604 400 TOTAL OTROS PASIVOS 905 fasiadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO**

LA BASTOS NO DEDUCIBLES

(4) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUTELES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO LIA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL PAGADO

N/C No.

15 USD

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

≠ PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816

(816 * 15%) + (817 * 25**%)**

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 - 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

(805 - 808 x 15%)

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO & EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

911

910 N/C No.

UŞD

HERTORA JUEZ

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

FIRMA REPRESENTANTA LEGAL

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

561

503

-

507

500

500

612

513

51

499+598

RUC No.

906

907

912 N/C No.

. 7

913 USD

disp- dis-

REGISTRO OFICIAL No. 1922

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POB SU PRESENTACIÓN (Art. 10) Codificación a LRTI.)

1_000_00

/96.329,09

97.407.78

126.210.64

FIRMA CONTROOR

10 62

500 PATRIMONIO NETO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ

NOMBRE:

908

909 USD

N/C No.

C.I. No

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Resol. No. 916 Resol No. 919 USD 917 USD MES 924 THE AMERICAN SELTO Y FECHA DE RECEPCIÓN ALSA, (FEID)

•

810

811

912

813

818

9 9

819

820

821

822

898

899

807

901

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

A. ..

106 25

76 95

25 55

25.55

DIA 926

20

ĘQ