DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 1999 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INMOTED 5. A. RUO991136533001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE -**ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 607 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 OS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 00 BO. **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE OBRA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 341 722 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUMICACIONES 📝 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALAD 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 734 368 OBFIA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERCENSADORAS . . . 370 OTROS ACTIVOS 736 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR. 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 747 **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 **SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 60.00 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 410 PASIVO CORRIENTE 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 780 **DEL EXTERIOR** 418 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 764 **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** GASTOS DE GESTIÓN 765 CON EMPLEADOS 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 765 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 LOCALES LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 DELEXTERIOR AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789799 471 787 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** PASIVO DIFERIDO 108 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OS PASIVOS 802 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 803 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 804 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO 80** OO. 501 508 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 609 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15% (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 **RESERVA LEGAL** 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 **RESERVA DE CAPITAL** 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 317 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) OO 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 920 PASIVO Y PATRIMONIO 500 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (4) 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 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 . . . . . . FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIAZ NOMBRE: JOSE DUITTI 901 **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 905 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 967 **TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. #18 Resol. No. 916 Resol. No. (919 USD 909 USD 915 USD USD USD 917 USD 913 USD ANO 923 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 924 DIA 925 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - - -TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

🐷 . . . •