DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0029652 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991152520001 59957 ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 90.000.0F 503 28.149 08 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 24.510,00 112.536,00 315 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 518 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 70.61921 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 141.533 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 3.29154 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 3.977 85 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 77.047.55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 5.400 37 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO YENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 49779 40%,000 on 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTÍCIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 296.287 51 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 199x 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 316.159 81 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 199 344 INSTALACIONES 184.679 34 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ECUJEOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 500.839.15 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluído fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOG. POR COBRAR 733 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.140.26 399 9a1 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 50 mg SUMINISTROS Y MATERIALES 742 73 00 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 LOCALES GASTOS DE VIAJE 11.823 co CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** <u> 382 20</u> 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.039 11 **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.961 21 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 26.035 00 **OBLIGACIONES** 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 411 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 432 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 AL EXTERIOR 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 441 LOCALES LOCALES 296.75 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 455 03.082 OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 **EN EL PAIS** PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% AMIBUBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 499 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIYEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 5.4m 77 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTAITOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 820 - 822 NOMBRE: RobertoTugendhat Ana Lucia Organia. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO**

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKÍ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

, 12-119 July 49 4900 1112 for 1000 and 400 bound intermental S.A. Gennera to 100

910 N/C No.

911 USD

198 C.I. No. 090132457

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

3. A. S.

908 N/C No.

909 USD

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

198 RUC No. 1001521515001

912 N/C No.

913 USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

20.633 90

ANO: SELLO V RECHA DE RECEPCIÓN

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

姓この中国の中国

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 N/C No.

922

915 USD . . .