100 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2006-0637 102 ANO No. Empleados bejo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 30 2005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC EXPEDIENTE 0991206191001 66444 COMPOBAIN S. A. ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** -00,C08 310 ACTIVO CORRENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 627,80 411 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.136,24 REBERVA LEGAL 1 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES REBERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA > 219 328,16 24.767.44 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** 4.505,56 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 11.079.89 71,29 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 769,62 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 119,64 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 4.160,64 -(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 9.183,65 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 400 + 508 32.845.35 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 325 TINVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS CADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 11.966,48 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 336 1.856.32 **INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 32.717.67 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGEBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 1 169.094.07 343 **CERAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 181.060,55 INSTALACIONES TOTAL NGRESOS 201,60 700 COSTOS Y GASTON CIA DE MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA POPULO DEIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL SENES ROPECTO POR LA SENES ROPECTO POR LA SENES ROPECTO POR LA SENES PORTRA POR NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOS CE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES E TENES NO PRODUCTIOS POR LA SOLE 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DAD (-) INVENTARIO FIRAL DISBIENES NO PRODUCIDOS POR LA 714 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES INVENTARIO INICIADE TERMINA 73,92 HACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 357 717 127,68 IMPORTACIONES DE MATERIA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 711 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIO INTANGIBLE 71 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE 4.0 770 127.68 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 360 + 365 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** 117,992,66 * SUELDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 + 19.422,08 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 40,728,22 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 577 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 800,00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 373 720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 2 351 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLEMBIS Y DOC. FOR CORRES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARRED PLAZO. 774 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 7 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [1886] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVENDICINAL ALARGO PLAZO . COMBUSTIBLES **OTRAS** 323 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 214 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 330 + 300 + 379 +367 32.345.35 TOTAL DEL ACTIVO 1 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 12.331.91 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALEB CLEANING Y DOCUMENTOS FOR MANA HINNESDOHES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES CELIZACIONES CON 600.05 METITICICIONES PROMICETAS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 20,16 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 410 LOCALES PRESTANCE DE ACCIONENTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) 164.36 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA * PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES HR POR PAGAR DEL EJERCICIO 5.057,47 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 372,70 424 **LOCALES** 5.557.96 CON EMPLEADOS MICHERES Y COMMENCE * PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 436 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) NIENGOE MEANOS A TENCENOR AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES 432 CRÉDITO A MUTUO CASTOGA SER PREEMICL SADOR AL EXTERIOR 430 23.661.70 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 4.566,39 * CHEMINALY DODGLAMMITOD PORT LOCALES this in the property of a first order of LOCALES CLINOS OVELOS. 443 DELEXTERIOR DEL EXTERIOR 504.57 INA QUE SE CARGA AL GASTO **LOCALES** CHIENCENES CON 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALEB Y DESCRIPTIONS FRELACIONALIAS 799 185,221,19 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 699-799>0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 4005 UTILIDAD DEL EJERCICIO COLUBACIONES ENTRAS 4.160.64 699 - 799 < C PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 (Traclader campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS NES (Traclader campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAIS 303.86 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) QUETOS HO DEDLEMENT. EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ATT. ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

TRABALMOOPES ATTRIBUTED OF 473 SOC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS ACTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (\$15) 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 411 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILEDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-813+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 3.851.78 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 23.661.70 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO CLIE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO · VTILIDAD: **CALC:0814** LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFIVEN (Art. 101 do la Codificación 2004-126 do la LR.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (818 * 15%) + (817 * 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 119.54 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 2 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 119.64 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE! NOMBRE: Catalina Escobar A. PAGO PREVIO Alejandro Ponce H. 899 - 901 199 RUC No. 0904231875001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198. C.L.No. 1200039053 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENBACIONE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO STE Heed. No. #16. Resol No. ME NC No. 914 NC No. TIS NO No. N/C No. 915 USD STS USD \$17 USD 913 USD **900** U8D #11 USD

ANO:

\$22

MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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