100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2004 **100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUE 1991230726001 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN RIVID EMPRESARIAL ANAZONAS 5.A EXPEDIENTE 66649 GRUANA ZOMAS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 100 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 70.010.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 10.5 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** - 45 (31) OS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TROU ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 25 459.10 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO 😘 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES ICTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALISS 40 HONOR. A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES ERRENOS PAGOS EFECTUADOS TENGERIZADOS AS DIFICIOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ISTALACIONES, MINCUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL **TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, OUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y contomin **OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICASIONES **ICTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BEIERCIOS SOCIALES E INDEMNIDA PONES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 183 SHORARIOS CONTRACTORAL TO *TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE* 6.362,85 MERVICINAL PROPERTY OF THE PRO **FOTAL ACTIVO FIJO** OS EFECTOADOS TERRADORAS S ACTIVOS GISTO PROVISION PARA JUEL ACIÓN PARPONAL DIFERIDO 3ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLESY LUBRICANTES ARRENDAMIENTON BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL TELESCOPE 144 00 **TROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 00 e de la composition della comp *FOTAL ACTIVO DIFERIDO* INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEPMINADOS : CLIENTES NO RELACIONADOS 24.60928 **OTRIOS** BAJA DE INVENTARIOS **OTROS COSTOS** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 393 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TROS ACTIVOS. FOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **FOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 240 030 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 23.604.32 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DELEXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES Can the state of t COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR COMES TO EST DEPICANTES DER EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS . **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **PROVISIONES A CORTO PLAZO** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTITIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES IMPRESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR ***ASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS À LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO The state of the s UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 00G - 700 40 · PÉRDIDA DEL EJERCICIO ... **OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (4 100% DIVIDENDOS BE Trasladar carres 605 TOTAL OTROS PASIVOS THAS RENTAS EXENTAS 24 469 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCUFFICOS PARA GENERAR INGRESOS EN HELES 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO . ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOLL 1804 × 1940 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1805 - 806 x 15%) A OTRAG RENTAS EXENTAS 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 400.00 RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES BESERVAS FACULTATIVAY ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+608+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 00 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones e Impuestos) (816 * 1574) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMOMO (-) 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 LATI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 622 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO MALATEROPURUL 900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** NOMBRE: 24 IN A COE 110 896 - 901 RUCNO. 0906321341001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 19057557111

INTERESES POR MORA

902 4 905 + 904

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES STA

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPC

THE USD

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

916 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

1059 16:28:09 04/12/2005 0 1 Mescobav ON 3070 PAGO IMPUESTOG H:N Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-044482-1 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

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

NC NO.

USD

911

921

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC NO.

913 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NC No.

USD USD