

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0002488**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

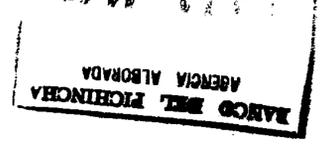
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	2005	-	65
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
0991244050001	ILTRASA S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN			

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.035,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56.989,30	RESERVA POR VENTAS, DONACIONES, etc.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	208,18	UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	621,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	560,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos, etc.)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.415,36	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	219,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	202,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.431,82	LUBRICANTES
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	227,96
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTROS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	795,45
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	2.965,50
	CON EL IESS	429	5.212,38
	CON EMPLEADOS	431	134,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	2.093,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	AL EXTERIOR
PROVISIONES	437	7.145,96	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
CRÉDITO A MUTUO	439	9.055,82	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	27.631,06	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS
PROVISIONES	461	-	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	463	-	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	799
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	489	27.631,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X 15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004



TP RP-UN 0991244050001 2488, \$ 1.783,35 \$ 1.783,35 USD
 30/04/13 09:56:10.100440046109 NO. 100440046109