

80894

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081763

68219

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 199125495101

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TILCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 594.20

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

317 OTROS CUENTAS POR COBRAR

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

325 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 594.20

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TERRENO 2,501.52

352 EQUIPOS 5,837.15

353 OBRAS EN PROCESO

354 INSTALACIONES

355 MUEBLES Y ENFERMERAS

356 A VECINDARIO

357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES

358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

362 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7,190.68

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

372 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

374 TOTAL ACTIVO FIJO 7,190.68

375 OTROS ACTIVOS

376 ACTIVO DIFERIDO

377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

379 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación año 2004)

380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

381 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 191.99

383 TOTAL ACTIVO 7,976.87

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 2,958.69

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR

417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R.F. POR PAGAR DEL EJERCICIO)

418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON LA ADE (R.F. POR PAGAR DEL EJERCICIO)

419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (R.F. EXTERIOR)

421 PROVISIONES

422 CRÉDITO A MUTUO

423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,958.69

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

446 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (R.F. EXTERIOR)

448 OBLIGACIONES EMISAS

449 OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

450 OTROS PASIVOS

451 INGRESOS ANTICIPADOS

452 TOTAL OTROS PASIVOS

453 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)

454 TOTAL DEL PASIVO 2,958.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTROS INGRESOS

607 INGRESOS POR VENTAS LOCALES

608 OTROS INGRESOS EXTERNOS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSOS

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BASE DE INVENTARIOS

724 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMISIÓN A TERCEROS

738 LUCROCES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASEGUROS (Sujeto a exención)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, traductores y clientes)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

755 AL EXTERIOR

756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES

757 AL EXTERIOR

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES

759 AL EXTERIOR

760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

761 OTROS GASTOS LOCALES

762 DEL EXTERIOR

763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

765 PÉRDIDAS EN CARTERA

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (1) 10% DEDUCCIONES PREVISIONES EXENTOS (Tratado de comercio)

805 (1) 10% OTROS FONDOS EXENTOS (Tratado de comercio)

806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

807 EN EL EXTERIOR

808 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DEDUCCIONES PREVISIONES DE OTROS SOC. 10% A 10%

810 ACTIVA RENTAS EXENTAS (R.F. 400.4175)

811 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (1) AJUSTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

815 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

817 SALDO UTILIDAD GRUPO 814 - 815

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)

819 (1) IMPUESTO PAGADO

820 (1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 ANTECIPADO PROVISIÓN 825 - 822 = 827

900 VALORES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR CNE 7007

903 INTERESES POR

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

907 (1) 10% DEDUCCIONES PREVISIONES EXENTOS (Tratado de comercio)

908 (1) 10% OTROS FONDOS EXENTOS (Tratado de comercio)

909 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

910 EN EL EXTERIOR

911 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

912 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DEDUCCIONES PREVISIONES DE OTROS SOC. 10% A 10%

913 ACTIVA RENTAS EXENTAS (R.F. 400.4175)

914 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

915 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

916 (1) AJUSTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA

917 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

918 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

919 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

920 SALDO UTILIDAD GRUPO 814 - 815

921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)

922 (1) IMPUESTO PAGADO

923 (1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

924 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

925 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

926 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

927 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

928 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-824

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

930 (1) 10% DEDUCCIONES PREVISIONES EXENTOS (Tratado de comercio)

931 (1) 10% OTROS FONDOS EXENTOS (Tratado de comercio)

932 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

933 EN EL EXTERIOR

934 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

935 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DEDUCCIONES PREVISIONES DE OTROS SOC. 10% A 10%

936 ACTIVA RENTAS EXENTAS (R.F. 400.4175)

937 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

938 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

939 (1) AJUSTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA

940 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

941 UTILIDAD GRUPO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

942 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

943 SALDO UTILIDAD GRUPO 814 - 815

944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%)

945 (1) IMPUESTO PAGADO

946 (1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

947 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

948 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

949 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

950 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

951 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-824

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170140001-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28/DIC/2005

10:00