DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. BALANCES FORMULIRIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0 0001020

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO No. Empleados bajo nónima, 20114 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MERRESENTACIONES WINICAS REBUIMSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 🦿 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 801 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **9**12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES \$13 **EXPORTACIONES NETAS** 403 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 504 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** ш CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 007 **OTRAS RENTAS** 175,42 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 265,50 680 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 325 **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 128 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **MERCADERÍA EN TRÁNSITO** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **\PAGADOS POR ANTICIPADO** 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **6 PAGADOS POR ANTICIPADO** 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.358,64 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 710 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 722 TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 1.281.87 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.551,95 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EN 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ENOS 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADADE EHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SociEnapes 953 751.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIENTAS y cesandos (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 361 SUELDOS Y SALAPIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 734 TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE 3 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBF TIVO FUO TOTA HORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 **IS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 推進 GASTO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** . GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 747 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 307 740 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.440,48 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39778.4 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **OPASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES LCKNEST BANCEPAS COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 417 700 THE THE DE ACTIONS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 744 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 785 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 786 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES A. AVA, 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR HULE THE PERCES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON MATTICE PIER COLOR ERAS • 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS BYTER SEST COMMENCES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0757 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0798 SIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO NSIVO DIFERIDO. TO 800 CONCULACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 264,47 UTILIDAD DEL EJERCICIO S PASIVOS 480 \ Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) A CASTER ASTRONOMES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 00,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 73,10 3 13,13 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** (-) DEDUCÇIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVACIONALIZATIVA Y ESTATUTARIA 695,03 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 114 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 615 313 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ... (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR • 139 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 3.8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **VA DEL EJERCICIO** 1.698.67 (-) ANTICIPO PAGADO ATRIMONIO NETO 2.41,48 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 **PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE 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 LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 499 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA without the management 1.3.34 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 10 MOLU NOMBRE DIE VICES TITALISO 901 **PAGO PREVIO** RUC No. 1914575185011 C.I. No. 19157 14909 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 912 * INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 46 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/G No. 910 N/C No. N/C No. USD USD USD 919 USD TUSD T DÍA 925 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. MES MES 121 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 77.016.7.13.8 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004