**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

SUPERINTENDENCIA DECOMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00013263 No. FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 69159 PUQU 991272631001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ADELITA S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 1.052.78 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS 606 NO. 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 699 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 343 EDIFICIOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 265.74 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES .080.33 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FUO INTANGIBLE** 731 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA NOIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EX 369 SERVICIOS OCASIONALES 735 SADOS TERCERIZADO 736 **ROS ACTIVOS** 737 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES LUBRICANTINES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 ARRENDAMIE MERCANTIL (Local) 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMINATE MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENT DE BIENES INMUEBLES ROBIETAD DE PERSONS NATURALES 742 378 SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO A INICIAL DE 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 747 383 748 OTROS COSTOS 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DELEXTERIOR** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 760 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **CON EL IESS** 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 55.02 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO 52,58 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 269,00 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 269,06 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 40,36 204 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 352,65 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 **RESERVA LEGAL** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL 943,41 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ETZ = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508,38 818 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 2.070.68 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPO**BOION**ADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO A CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: ANGEL AI VARADO 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 199 RUC No. 0<u>90341390400</u>1 <del>0700509896</del> 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

921

910 N/C No.

911 USD

908

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD