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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No

, 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima

EXPEDIENTE 89938 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVIQUIL 5.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 53.477.78 5.249,98 602 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** 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** 87.842,42 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OPERACIONALES: 321 **OTRAS RENTAS** 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.018,76 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 325 520,49 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 53.477.76 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 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 712 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 182,30 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 339 94.813,95 SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 774 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIMECTA 341 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSÉRES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 347 LEQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 720 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E-INDENNISACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA HONOR A EXTENSION POR SERVICEOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 PAGOS EN TUADOS OF BIRILARDERAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 736 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO METCANTIL (Local) Murillo D. 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMITERES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 1.221,71 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 1.221,71 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO OTROS 747 383 BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 740 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 96.035,66 753 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 8.270.83 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES 43.655,96 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 145.75 783 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 73 3 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DELIGACIONES CON EL IESS 1.133,41 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 1.029,11 GASTOS DE GESTIÓN 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 711 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO <u> 303.53</u> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 708 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <u>7.915.37</u> 4.421.23 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.925.60 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 449 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTANCE DE ACCIONISTAS 776 451 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 40.039.70 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 53.647.90 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 40.293,77 78.2 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 7.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 40.293.77 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 78953.647.90 471 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 170.14 479 TO PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 70.14 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 480 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 95.219.37 108 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADIONES ATRIBUIBLES 8.76 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 523.51 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 545.20 RESERVA DE CAPITAL -(-) OTRAS DEDUCCIONES <u> 386.94</u>

96.035.66 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.) FIRMA CONTADOR

RUC No. 0915338952001

812 N/C No.

913 USD

905

906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410.80

<u> 254.68</u>

HERRERA

612

513

515

517

519

598

508

499+598

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

= PÉRDIDA

WILLDAD CAMPO STA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

**TOTAL PAGADO** 

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

<u> 338.18</u>

520.49

435.95

819

822

888

901

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

919 USD

**PAGO PREVIO** 

899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

917 USD

AÑO 923

INTERESES POR MORA MULTAS

916 Resol. No. 914 N/C No.

The state of the s 26101205

TASKI S.A. R. &.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91701040 GER-0177-A 29-03-2004 

921

910 N/C No.

. 4.

16.10

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PĚRDIDA DEL EJERCICIO

C.I. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

The Ballion

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMAREPRESENTANTE LEGAL

0915176721

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

NOMBRE: MARTA MONCAYO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)