**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** 

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-44-2004

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **RESOLUCION Nº 2005-0637** 182 ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 291- RUC 0991288325001 MALUINARIAS VIVIENDAS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS MAVISER 70202 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 200,00 501 310 ACTIVO CORMENTE CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 803 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 905 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 210,50 RESERVA LEGAL . CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVIDIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 800 1,91 CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8,59 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISA (L MENTA Mos anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año contenta) LITILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones, Impuestos y Reservas) 817 345 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 210,50 327 TOTAL PATREMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 210.50 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 37 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 881 332 **BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 210.50 905 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 206 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 600 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 608 142 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPTECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO PIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAMES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 723 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FUO** 722 350 + 36S **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES \$75 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 732 CUENTAS Y DOC. POR COURAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 223 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS : 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 736 ENVERGIONICS A LARGO PLAZO 737 **COMBUSTYBLES** OTRAS 734 LUBRICANTES 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 384 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) ... 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 330 + 300 + 379 +307 TOTAL DEL ACTIVO 210.50 743 400 PASIVO **TRANSPORTE** 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agessios a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLENTARY DOCUMENTOR FOR **MGAR PROVIESSORIES** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 DEL EXTERIOR 747 418 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **CHUGACIONES CON** NUTTUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 410 LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS. DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.423 426 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 782 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750 427 CON EL IESS 428 **LOCALES** 764 CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 AL EXTERIOR 755 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALE8** INTERESES PAGADOS A TERCENOS 431 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 786 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 430 75 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 LOCALES **LOCALES** OTROS GASTOS MOAR PROVEESSORES. 762 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 783 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OTELBACKINES CON INDITITUDIONES PRINCESTAS 784 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR 755 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPASIAS RELACIONADAS 790 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0 **ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** 901 UTILIDAD DEL EJERCICIO CHILGACIONES EMITIDAS 802 699 - 799 < 0**ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 400 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 47 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traclader campo 607) **PROVISIONES** 100 (Traciadar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DECLICIBLES 807 EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 300 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 18%) TRABAJADOREB 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 216 TOTAL PASIVO DIFERIDO **ATTNEMENTS** 611 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 272 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 213 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS **614** = UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+808+819-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 216 - PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+810-811-812+813<0 439 + 460 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LISCALES CUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-038 de la L.P.T.L.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 219 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 221 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 A) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Alamar katya Maldonado PN 201 PAGO PREVIO 202 800 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0008E67040 <del>299029 1899001</del> MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Presol No. THE NC No. 1914 NC No. 918 Rest. No. 212 NC No. NC No. 448 USD S19 USD **906** USD 911 917 USD USD MES: 324 DA: 925 921 REGISTRO OFICIALIA. AÑO: 923 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SA SA

1 2 ABR 2006

FATTA TO THE PARTY OF THE PARTY