DECLARACION DE LA HEITA Y PRESENTACION DE FALIFIER FOR MEDICAL SOCIETABLES DESCHIPANAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION STRUCK DICER -0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2,004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 EXPEDIENTE 7 2 176 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETA CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS 602 ADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 864 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 507 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL**MACÉN** MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMINAS Y ACCUSACIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 336 OTROS ACTIVOS CORMENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 714 8.44 **SUELDOS Y SALARIOS** 34 339 TOTAL ACTIVO COMMINETE 710 63 26 MACTINO FAID 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE MIGIBLE HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 721 OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 722 16370 PAGOS EFECTUADOS REDCERIZADORAS 343 EDIFICIOS GASTO PROVISION PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLAS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE.
Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN, EQUIP, Y EDIF, (printably designes) 355 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 FIJO INTANGIBLE 732 SUECDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 ZACIÓN ACUMULADA 734 HANGE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **CTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 OBP **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 38400 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 383 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES The state of the state of the state of 347 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 773 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 787 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** HISTITUCIONES FOUNCIEDAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 **SUMÍNISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON EL IESS 425 765 CASTOS DE CESTIÓN CON EMPLEADOS 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONING A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 DEL EXTERIOR 447 775 440 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 36.481 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 48 73865 797 699 - 799 > 0 15.69613 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 794 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 502 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 104 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 505 60 82202 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 205 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCE ES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA DENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 505 30.000 0Q APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DAMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MOS ANTERIORES 234 RESERVA LEGAL 068 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES 40 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 215 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 1528278 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES WILLIAM CAMED B14 917 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 70 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 10.35696 318 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 822 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Coglificación à LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ***97** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR PIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO ILVA NOMBRE: LALA NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 412389001 RUC No 156 C.I. No () - () 7 5 2 7 7 3 62 .84039 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS 906 .840 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. Resol. No. 914 N/C No. N/C No. NC No. 906 N/C No.

> BANCO Di Mayor 11 9 ABR 2005 Recibidor - Pagador

916 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

13 USD

USD

21

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23-1167-117-1 180mm

919 USD

MES 924

DIA 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

#17 USD

AÑO 923