DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0017124 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES No. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1201 RUC D'141324143001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE GAMAGAS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 CAJA BANCOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 **RESERVA DE CAPITAL** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 512 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO /ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DE LE MOR 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 505 RENDIMIENTOS TOTAL CIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.11 g 3. 119 " 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 18.01 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 **INGRESOS POR REEMBOLSO** OBRAS EN PROCESO 699 344 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **CTIVOS FIJOS TANGIBLES** 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 198,01 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 998.01 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ブラク 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 **LUBRICANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agastios a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DELEXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 33 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **OBLIGACIONES** 427 **CON EL IESS** 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 LOCALES 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 758 LOCALES 432 CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 **AL EXTERIOR** 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** . 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 **DELEXTERIOR** 443 **DELEXTERIOR** 763 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **OBLIGACIONES CON** 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 447 **DEL EXTERIOR** 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 68.32 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0801 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 68 32 802 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 461 CRÉDITO A MUTUO 21.833.87 806 **EN EL PAIS** 469 (+) GASTOS NO \* **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 471 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 ATHIBUIBLES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 21.840,87 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 ≈ PERDIDA 499 439 + 469 + 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.

819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTIDIDO DEL INDUESTO A LA RENTA PIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANTICIPO PRÓXIMO A (C. ) - 820 - 822 900 VALORES AGAR NOMBRE AGUSTN BAJANA CE PED AGO PREVIO 901 EDUCADA ESTINAS

10,00

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

**CAMPO 814** 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESSO A PAGAR ACT

Roddy Constant

916 Resol No

917 USD

AÑO: 923

INTERESES POR

TOTAL PAGAD

914 NCNO

915 USD

922

MULTAS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

910 N/C No

**911** USD

NOMBRE:

908 N/C No

909 USD

198 CINO 500000375

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

919 USD DIA: 925 -- MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

817

818

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol No.

**B**99 - 901

2 + 903 + 904

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