100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO ... CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPPRESENTES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACI**ONES DE BIEN**ES NO PRODUCIDOS POR LA **SOCIEDAD** 330 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUEIOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIDIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SAL**ARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE ACTIVO FUO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 341 727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 713 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Marie Marie Company GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE EABRICACIÓN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primer y contones). 736 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE SERVICIOS OCASIONALES NDIRECTA HONOR AR TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN; EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exte SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PRIPIEDAD DE BERSONAS MAIORAL ARRENDAMIENTO DE BIENES NOR OTROS ACTIVOS DIFERIDOS LES PROPEDANCE SOCIEDADES ARRENDAMIENTO DE BIENES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OS EN PROGE INVENTARIO INICIAL DE PRO TOTAL ACTIVO DIFERIDO FOS EN PROPESON (-) INVENTARIO FINAL DE PRI 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUC CIER INADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE P **TERMINADO** CLIENTES NO RELACIONADOS BAJA DE INVENTARIOS -OTROS 742 **OTROS COSTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TAVERSON AND PLACE TOTALS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 304 OTROS ACTIVOS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 100 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 998 HONORARIOS À PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ş 👣 🖫 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE DUENTAS VECCULENTOS PERS ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPER DEL EXTERIOR DO DE BIENES INMUEBLES LOCALES DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR

STEROS PASIVOS A CORTO PLAZO A THE PROPERTY OF CONTRICT E 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPTIFOR CONTROL ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMMERO MÓVIL LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** 449 LOCALES INTERESES Y SAME OF STREET PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS 451 DEL EXTERIOR **ALEXTERIOR** 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES the state of the state of the state of TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 749 **470 PASIVO DIFERIDO** 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 PEROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS (*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 480 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 460 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DETRIBUTE 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 (+) PARTICIPAL E THABAJADORES ATRIBUTES A CITHAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 19%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. 1000 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO IM & 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 319 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 698 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO 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.) (*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE-818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA'RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

HO RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

912 USD

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

778

770

911

DETALLE DE COMPENSACIONES

MEG

Fresol No.

DÍA

BELLO Y FECHA DE RECEP

Cau ere

899 - 901 INTERESES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

914 N/C No.

USD

915

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

BANCO DE GUAYAQUITI SI AS

Resol. No.

USD

ASO ES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCAPIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

919

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

SE USD

N/C No.

NOMBRE:

C.I. No.

NVC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

17-013-997878-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO