DECLARACIÓN DEL MIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 10 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 199133118600 ESTADO DE SITUACIÓN ransportes Unidos Justo Sanesta Depote HESOLTADOS 73274 600 INGRESOS **300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 002 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <u>42 706 25</u> 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 <u>520.00</u> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 **INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 608 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE TIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 605.85 878,455.57 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PORMAS COLEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES PERENES NO PRODUCIDOS POR LA SELENAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTION POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD 7131 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE NAMERIA PRIMA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 332 COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** IMPORTACIONES DE MATERIA 334 7174 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 48,332,10 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NOTURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 **OBRA** DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 . 14 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,717.80 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 18,672.55 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 <del>3,901.80</del> 80,340.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 106,554.81 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 RTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA MORRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 369 <del>11,438,65</del> PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR** 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 20,380.00 749 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 559,894.27 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 20.136.00 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 397 <del>8,536.98</del> 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 <del>57,320.75</del> **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 2,400:00 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR <del>18,033.05</del> A PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 **DEL EXTERIOR** <del>7.280.60</del> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DELEXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** THE REST. 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 301862 \*\*\* OBLIGACIONES **CON EL IESS** 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES ---765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 427 <del>12,380.00</del> **GASTOS DE VIAJE** 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 7 4 MB 144 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO <del>2,910.00</del> -NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 21 2794 446 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <del>.052.07</del> .590.00 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 3,708.30 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOGUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 7 **(2) (4) (4)** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 \*\* 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON--INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** \*\* --LOCALES 775 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ---778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 465 **OBLIGACIONES EMITIDAS** \*\*\* 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** -**₹** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO تكادف فنج **サベリ 金金砂 内部** 780 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **470 PASIVO DIFERIDO** 658,324.77 471 797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 20,130.80 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 海(1442年 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** 20,130.80 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 3,019.62 804 Mary Mary Fifty (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 19,052.87 808 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES NATE OF 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN \*\*\*\* (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 **RESERVA LEGAL** 2,270.99 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 **RESERVA DE CAPITAL** . \*\*\* = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 17,111.18 = PÉRDIDA 315 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 22,883.70 818 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

MULTAS

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

: #.

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

~~

817

818

819

820

821

822

898

899

887

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

18 Resol. No.

919 USD

224

MES

4,383,64

**承证**以

me all the

605.85

\*\*\*\*\*\*\*\*

DÍA 3725)

SELLO Y FECHA DE-RECEPCION

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

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

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

899 - 901

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

911 USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

FIRM REPRESENTANTE LEGAL

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

198 C.I. No. Fanny Esteves C.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

517

519

598

599

499+598

NOMBRE:

ARUC No.

905

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

140 46A

199

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.)

12,833.39

38,768.08

FIRMA CONTADOR

V. Savatierra

0904483981001