DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES No. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FIND ARIOTOT 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónime No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 182 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 203 EXPEDIENTE PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 73898 VININZO S.A. 0991342249001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 801 <u>800.00</u> CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 810 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 <u>250,00</u> CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FUNCIERAS TEMPORALES 315 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOOR POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 5.852.16 500 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 500.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 938,85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Año comiente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5.663.31 598 TOTAL PATRIMONIO NETO MITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 5.653.31 499 + 598 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 350,00 805 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO COMPLENTE **606 OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FWO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 608 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 6.233.00342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 OBRAS EN PROCESO **6**99 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.193,33 355 715 (-) 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 359 717 3.044.57 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 7197 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 3.044,67 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368722 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 144,09 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 144,09 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES. 733 A LARGO PLAZO 734 393 1.753,64 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 730 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 738 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 309 737 COMBUSTIBLES OTRAS 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 Commence of the state of the state of the state of AMMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1.768.64 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (nalvass y conjunes) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) THE STATE OF THE S A STATE OF THE PARTY OF THE PAR TOTAL DEL ACTIVO 399 5.533.31 SUMINISTROS Y MATERIALES 336 + 369 + 379 +397 742 TRANSPORTE 400 PASIVO $(1,2) = \sum_{i=1}^{n} (h^{i} \partial_{i} \partial$ GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS DE VIAJE 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 747 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 623,80 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES. PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 6,63 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBUGACIONES: 427 AMORTIZACIONES Y GASTO PO CON EL IESS 753 428 CON EMPLEADOS: 754 INTERESES Y COMISIONES BANCAPIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 756 INTERESES PAGA A TERCEROS 431 AL SCITCHIMAK 2005 PROVISIONES 757 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES 758 GASTOS A SER 1-3 HERMECL SADOL TO 439 Acddy Constante L. 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DE LOCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 LOCALES 441 761 **CUBRYABY DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR 762 DEL EXTERIOR 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 OOLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 630,43 790 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 201 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 630,43 PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO 802 699 - 799 < 0457 DNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 PROVISIONES 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS **\$08** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 807 471 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 809 PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) THANAMOORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATHEMABLES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 539,43 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 818 UTUADAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.) CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUÉNTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES \$23 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 836 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818-819-820-821-822-823** > 0 899 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 · 818) - 820 - 822 | 897 NOMBRE: 900 VALORES,A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: GILDA MENENDEZ CARLOS PERALTA N. PAGO PREVIO -CI. No. 0906527411 BUC No. 0919310754001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** BIG NO No. 900 N/C No. MA N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. Resol. No. 909 USD USD 915 USD 913 USD #19 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 922 REGISTRO OFICIAL No. ANO: 923 DIA 925 MES: 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004