DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES No FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARICATION 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION Nº 2005-0637 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 7393996 INTOMACRO S.A. 0991341579001 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 100,00 CAJA BANCOS 665,81 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.688,30 507 315 2.752,71 RESERVA LEGAL GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 504 142.84 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 974,04 22.315,51 509 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 7.058.51321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 <u>. 325. 29</u> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 261,91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.568.10324 CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 7.450.27 385.98 NTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente). 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 326 WENTARIO DE MATERIA PRIMA 21.046,55 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 34,675,43 599 499 + 598**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 TRÂNSITO 331 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 38.943.08 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 503 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 34.238,98 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 والأراز والأوا **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 OBRAS EN PROCESO 699 38.948.08 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES 2.461.09700 COSTOS Y GASTOS 345 MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 A Y EQUIPO MAC 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD. 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.024.64 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 717 359 436,45 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 436,45 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 728 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 381 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 383 OTROS The Paris COMISIÓN A SOCIEDADES. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 Annual Property PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES -INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS --LUBRICANTES 738 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TOTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 34-675-43 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 744 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE 5.479.50 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 744 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 189.42 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES EINMIGIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCATÉS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <u> 209.03</u> 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 2.483.42427 **OBLIGACIONES** 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 <u>753_01</u> POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 758 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOÇALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 757 AL EXTERIOR PROVISIONES 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES 758 DASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 AL EXTERIOR 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.628.88 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 761 LOCALES LOCALES. CUENTAB Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAN PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 448 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 27.261,38 452 MEERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 458 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES PARIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 457 1.753,01 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) THE RESERVE AND A SECOND PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECOND PROPERTY OF CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (Trasladar campo 608) 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIÓR 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 471 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 808 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (*) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABATADORES TOTAL PASIVO DIFERIDO A CHAS REMANDER CHARACTER TO THE PARTY OF TH 479 ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 TOTAL OTROS PASIVOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 ⇒ UTILIDAD GRAVABLE 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-80<u>3-804-805+</u>806+807+808+809+610-811-812+813-c0 815 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO STILLIDAD DTILIDAD GRAN SLE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPOSIA 817 4 - 816 MAKENTEGRETABS DE BOOM 414 + (817 * 25%) SOCIEDADES (-) ANTICIPO ACUDO 819 (-) RETENCEMENTALIZATION EL TREPLICIO FISCAL 820 385,98 (-) RECENCE POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCE LES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR 822 823 (-) CRÉDITO TRADITO O EXONERACIÓN POO LEY ES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTE LA 898 9-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FACALITA 899 818-819-820-821-822-823 > 0 21.34 ERMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 855,73 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 PAGO PREVIO EMMA MORAL ES FIDATE HERREDA RUC No. 0902501121001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909,97 963 INTERESES POR MORA 904 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 907 -MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904909,97 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. N/C No. 918 Resol. No. N/C No. 野樓 N/C No. 916 Resol. No. USD USD 917 USD 913 USD 916 USD ~ ~ ~~ 911 **919** USD 1 USD 921 970 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. ANO: 923 MES: 924 DIA: 925 REGISTRO OFICIAL No. 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