DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 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 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 74051 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GERLINDE HEDWIG S.A. EXPEDIENTE 74051 RUC 0991374000001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 660,00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 840,00 CAJA BANCOS 3.049,81 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 1.500,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 CTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 3.049.81 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE TIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA ERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 343 12.180.51 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILICIÓN PLATONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 351 5.799,93 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y. D. P. 355 6.380.58 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NA LABALES MANO DE 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVÍCIOS CICASIONALES 6.380.58 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO AS ROS ACTIVOS GIJAY GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 A: LARGO PLAZO. OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 385 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 393 750 **OTROS ACTIVOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 399 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 9.430.39 753 339 + 369 + 379 + 397**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 413 **LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 417 760 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 6.60OBLIGACIONES\* CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 3 425 764 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 427 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 6.60440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 **LOCALES** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

<del>588,35</del> LOCALES LOCALES 449 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 279,94 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 <del>1.491,45</del> ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0471 8,55 SIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0473 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 479 ---**480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 8,55 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 481 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasladar campo 604 805 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 Trasladar campo 605 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <del>800,00</del> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 509 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 1.293,60**RESERVA LEGAL** 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 7.230,54 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 814 22,68 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 91,10(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8,55 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 5,67 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO <del>9.423,79</del> **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y-FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

821

822

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONE

5,67

5,67

5,67

DI 925

DY FECHA E RECEPCION

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

899 - 901

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS- -- -- -- -- TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

921

910 N/C No.

911 USD

FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL

GERLINDE NEUNER

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

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

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

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.)

NOMBRE:

3,6/

912 N/C No.

The Theory of The Lord Control of Dance International S.A. Lornia in 1914.

913 USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO