FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 74109 201 RUC 0991340637001 202 Neginter S.A. Negocios Internecionales 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 95.904,47 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 6.857,27 602 CAJA BANCOS 311 DEPO MENT VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 156.993,71 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO 6.420,00 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **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 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -332 PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13.277.27 SUELDOS Y SALARIOS 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 74.91 بإبناه INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EL CO 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIDOS DE ERANSPO Y EQUIPO CAMINERO MONTO 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.667.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUE S E INV., MAQUIN, EQUID YEDIE ( primas) ce does) 729 365 40-40 730 MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZATE ECONOMICA CIGARE 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SA ARIZ 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIAL 363 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEITA PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PER PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAH خارات بازات 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERMINADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 383 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 749 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 384.923.98 INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 384.923,98 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397872\_446\_02 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 441 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS** 760 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 410 PHESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** .036,78 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 **GASTOS DE VIAJE** 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.200,19 3.580,27 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 10.307,96 -449 LOCALES 775 LÖCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS WHITE SHIPS 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 15.300,21 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR -40.581,26 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** -457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 146,386,05 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 40.581,26 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 799 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 ANTICIPO CLIENTES 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 481 → (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** 156,223,71 804 Trasladar campo 604 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 151.586,24 (-) 100% OTRAS ŘENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 806 **PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 210 20 10 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 🕽 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIGLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇÃON. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **RESERVA LEGAL** 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 43.922.21 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 200.915,92 517 817 19.250,68 UTILIDAD DEL SUERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERGICIO .... IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 720.859,78 2.897,64 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 599 820 499+508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.861,46 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO E MA CONTROL 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: 4.664,32 198 C.I. No. 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 4.664,32 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 4.664,32 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 | USD 913 USD 917 USD 1515 USD 919 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 AÑO 923 DÍA 925 MES | 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00010862

No.

SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑAS