SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

00071858 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑQ **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991346295001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 83,80 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **INGRESOS** NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 CHAIS RENTAS TUTUD DE LE PATA DE ACTIVOS FLIOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 TOTAL ING 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 CASTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTATION NICIAL DE BIENE PORTUDOS EN LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS JETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS FIDR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO ANALOGE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIADOE MATERIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 83,80 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA** DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 723 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 TIZACIÓN ACUMULADA 734 CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **OBRA** INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 416,20 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 416.20 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR** 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 300.00 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00 339 + 369 + 379 + 397 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 **CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES. OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 781 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 469 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 797 699 - 799 > 0 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA eos pasivos UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 OS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 481 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **TOTAL OTROS PASIVOS** 804 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRAS SOC. (804 x 15%) 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTÁTUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-20 (-) 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 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 200_00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES aro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

911 | USD

FIRMA CONTADOR

JUSTO MIRILIO

912 N/C No.

913 | USD

0900674342001

NOMBRE:

199 RUC No.

EDITION DIE CONTRA DIE 1

Lidencia romania

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR MANDINI

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

0904180049

NOMBRE:

906

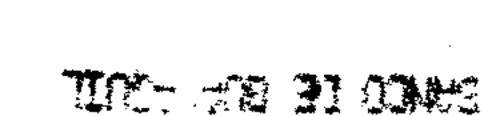
909 | USD

N/C No.

198 | C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Recol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 | Resol. No.

917 USD

ANO 923

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 | USO

REGISTRO OFICIAL NO. 922

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA