DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TEXPEDIENTE 74.422 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC Empresa de Manifiestos "Infoquil 5.A." 0991348484001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 1.042.73 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.563,37 12.318.74 507 315 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 28.059.20 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 160.00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.447,99 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.729.75 1.291.98 517 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 8.541.11 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 93.352.84 599 499 + 598328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 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 801 292.418.77 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 42.749.46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 292.418.77 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 246.21 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 712 17.796,62 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRECIDENDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DEMATERIA PRIMA 355 715 8.359.50 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS TOCALES DE MATERIA PRIMA 357 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM 359 717 9.683.33 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARION INAL DE MATERO SIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO NI LIAL DE PROPUCTOS EN PROCESO 54.560.00 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) INVENTARIO AVIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIA DE PODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PODUCTOS TEMINADOS 368 40.920.05 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 722 50.603.38 369 359 + 368ACTIVO FIJO 370 TROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 38.238.82 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 8.713.82 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 55.988.46 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 20.419.20 6.276,31 378 HONOBARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 6.898.95 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 13.263.00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (385) COMISIÓN A SOCIEDADES 735 738 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 TOA ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINGENTÉS (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 93.352.84 **TRANSPORTE 400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **8.3**65.49 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** <u>21.868.07</u> 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES <u>3.263.81</u> PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 0.930.61 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 427 CON EL IESS 748.95 754 428 856.60 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 741.11 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 0.885.78 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 29.288.24 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 763 445 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 287.478.05 **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0741,11 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 805 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 806 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 61.360.75(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 808 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATAIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 4.199,61 814 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 4.199,61 **CAMPO 814** 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.049.90 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 2.341,88 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR Empresa de Manifiestos Guayaquil S.A. 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 1.291.98 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 Tattana Recalds Silva FIRMA CONTADOR FIRM TERESENTINE THEAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE: Tatiana Recalde NOMBRE: Ma. DOLOTOS OCHOSOO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. [] 701659856 001 902 198 C.I. No. D911354397 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 917 USD 911 USD 915 USD 909 USD 913 USD DÍA: 925 MES: 924 922 -ANO: 923 ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921 -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004