DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANAS FORMULA FID 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION OF THE BUILDING No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200035817 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 14 PALBERIMI S.A RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 801 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 504 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 71 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NOTA LOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 334 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 718 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 200 SUE TOP Y SALABIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENE LOS SOCIALES E E EMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONOR NES A PERSONAS NATURALESO 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
PAGOS EFECTUADOS JERCERIZADORAS 723 DIRECTA 341 TERRENOS EDIFICIOS 724 TGASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 353 SUMINISTROS Y MATERIALES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 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 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA NOIRECTA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 736 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 275 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DÉ PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 745 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTAS Y DOOS, POR COBRAR 746 362 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS OTROS** COSTOS 300 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 347 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS. 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 194 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 34245 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 766 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 750 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGH**CERE**E CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DELEXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y'SUCURSALES' 429 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **INTERESES Y COMISIONES** 451 778 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 **OTRAS PROVISIONES** 025 782 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0797 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0179 L PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 450 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 803 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 805 Trasladar campo 605 400 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 498 805 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (H) DASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 000 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA IN PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES... 411 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 913 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 616 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 810 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) 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 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA A POPULAR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ALVARO DASSUM A 001 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 109 RUC No. 198 C.I. No. 0903933138 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 914 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

OTI USD

908 N/C No.

900 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

13 USD

NC No.

DIE USD

REGISTRO OFICIAL No.

DÉTALLE DE COMPENSACIONES