事になるのでは100年を10年の一番に DECLARACION DEL IMPLESTO A LA FENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 ANO RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 EXPEDIENTE AUC RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991359222001 FELTRE S.A. ESTADO DE SITUAÇIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 00,008 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 2.223,39 450.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 **68,75** RESERVA LÉGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 7.401,38 110 150,00 504 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 221 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 327,00 513 323 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) 324 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 514,00 619 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.633,83 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 599 9.465,83 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 339 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 502 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6472 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.373,39 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 608 **OTRAS RENTAS** TIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGIBLE 508 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 10.290,64 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 699 TOTAL INGRESOS 344 INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 3.198,20 715 T) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 7.092,44 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 353 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 724 TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.092,44 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONÉS **ACTIVO DIFERIDO** 745 384,97 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORÁS. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 384,97 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUBUTAS Y DOC. FOR COBRAR 733 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 363 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (286) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HIVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 398 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 324 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PI TO 297 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR The state of the s **Madm**ás y cesiónés 339 + 369 + 378 +397 **389** SUMINISTROS Y MATÉRIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 742 9.400,00 State of the State GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENT展 4111 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 413 PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 Tradition of DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES $514.\infty$ PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE (fastalles). 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES 427 CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y OCMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 429 735 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 LOCALES 1 INTERESES PAGADOS ATEROEROS 431 **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 The said LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 750 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO 700 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 LOCALES 781 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 752 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 785 PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 760 1.832,00 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 514.00 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURŞALEŞ (del exterior) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 101 699 - 799 > 0OBLIBACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 102 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0514.00457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL grandani G (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 481 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.832.00 **EN EL PAIS** 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES A74 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 1+3 PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAD FRIBUTARIAD ANTO AL COMO DE PERIODA D The state of the s INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 483 TOTAL OTROS PASIVOS 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 1.832.00= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-c0 415 514.00 518 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)(-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 320 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA **690** 21-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO DE REGISTRO DE 810 822 897 900 VALORES A PASAR Y FORMA DE PAGO miredo Luna C. NOMBRE: Hugo Egas C. **-0**1 901 PAGO PREVIO JUN 2006 198 C.I. No. 199 RUC No. 0902435668001 ッ**933352170** 202 TOTAL IMPUESTO STAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1905) Roddy Constante L. INTERESES POR MO 903 MEDIANTE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

N/C No.

USD

34 09:40:10 03/08/2006 3 1 calvarac

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.

909 USD

906

307

N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MULTAS

N/C No.

915 USD

TOTAL PAGADO

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Flesol. No.

DIA: 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UBD

2 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923