## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA --- Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039446

MES: 924

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO: 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 106 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 74829 0991351868001 MUNDISTART **ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00 329.85 311 CAJA BANCOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 507 4. U2 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITA 509 136,77 RESERVA POR VALUAÇION, DONONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 512 UTILIDAD NO LETERUDA EJERCIONESO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA AQUINELADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 UTILIDAD DEL EJEBEICIO (Después de Participatorios, Impuestos y Reservas CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 32,56 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 519 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 983.35 TOTAL PASIVO YPATHINGHIO UILL\* 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598599 .001.87 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 RCADERÍA EN TRÁNSITO 330 ESTADO DE RESULTADOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 601 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 960,00 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 EXPORTACIONES NETAS 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 329.85 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS** 340.00 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 342 **EDIFICIOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** 699 344 TOTAL INGRESOS 960.00 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340.00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS IZI 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 340,00 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 600,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 664.02 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 332, no 332.02 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 732 CUENTAS Y DOC. POR COBBAR 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** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES 737 OTRAS 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TRANSPORTE 743 **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DELEXTERIOR** 160,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 749 LOCALES 66.40 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 10.86 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 753 **CON EL IESS** 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 **AL EXTERIOR** 7.66 755 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 **AL EXTERIOR** 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 **440 PASIVO LARGO PLAZO** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 761 LOCALES LOCALES 82.52 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 908 92 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONÉS PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <del>7,66</del> (Trasladar campo 607) 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 805 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 **EN EL PAIS** 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES-(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 815 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 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 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 18 M. 18 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 José Antón PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0 908151103 199 RUC No. 0003413904001 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** <del>10,86</del> 903 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 INTERESES POR MORA <del>11.28</del> 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 914 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 917 USD 909 USD 913 USD 915 USD 911 919 USD USD

921

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS