DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RIGAZI EXPEDIENTE 75006-3 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 2.023.16 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRES 700 COSTON LAND 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE ENCAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO IN CIAL DE BIETES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 COMPRAS NETAS COCALES DE BIENES NO MODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 IMPORTACIONES DE BIENES NO PER CIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERÍA EN TRÁNSITO 713 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES IO DUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 INVENTARIO W CAL DE MA **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 332 715 COMPRAS NETAS LOUALES DE MARIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 718 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 341 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 2.723.12 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 734 MANO DE 368 OBRA 3.311.03 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 397 5.570.82 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES 1 to 11 72 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 760 417 **DEL EXTERIOR** 4, 4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 425 765 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 427 766 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR **LOCALES** 775 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 4.600.00 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 25.93 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 25.93 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 PASIVOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 OTROS PASIVOS 805 4.754.73 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

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.)

507

508

509

512

513

515

517

519

598

499+598 599

25 9.3

MINITIRKES.

199 RUC No. 2 4/2/27711021

912 N/C No.

.913 USD

905

906

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

= PÉRDIDA

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

898

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

25.93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(0.5 * 818) - 820900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

当一个自己的自己的自己的所有。1 中国国

911

921

910 N/C No.

USD

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE FARTISHE FLORENCIA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

198 C.I. No. 0909134298

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)