⊋73.161,11

10 236,96

712

713

716

717

718

719

720

721

722

724

725

726

727

728

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

742

743

744

745

746

747

749

750

751

752

753

754

755

758

757

758

759

760

761

782

763

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

781

782

789

799

797

798

801

802

803

804

805

806

807

808

810

812

813

814

815

816

817

818

819

620

821

822

898

899

897

9D1

902

903

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

Trasiadar campo 797

Trasladar campo 798

Trastadar campo 604

Trasladar campo 605

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 1804 y 15% | 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805) 808 x 1915.

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABI F 814 816

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

818 819 - 820 - 821 - 822 < 0

 $(0.5^{\circ}818) - 820$

899 - 901

279 024,65

13 139 12

......

1 × 100

5 3,76

2,536,00

523,00

20520

<u> 23 037 09 </u>

<u>51.756.47</u>

329 781 12

8 126 30

8 126.39

<u> 1.218.86</u>

5,907,43

<u>6 **90**7 **4**3</u>

1*726 8*6

3.378 36

SE152

— <u>----</u>

DIA 925

DE COMPANIAS EORMULARIO 101.

CADERÍA EN TRÁNSITO

TERRENOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0026023 No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORIACIONES DE MATERIA PRIMA

TROS CASTER DE FABRICACION

DEPRECIACION DE LETIVOS FIJOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE)

SUELDOS Y SALABIOS A DID

SUMINISTROS Y MATERIALI'S

COMBUSTIBLES Y LUBHICANTES

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

SEOUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES).

AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(*) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

= PÉMDIDA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES (SPECIALES)

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

WILLIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INTERESES Y COMISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, FQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES.

ALEXIL:RIOR

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TO PROPERTY OF THE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

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

EN EL EXTERIOR

OTROS COSTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extenor)

MANO DE

OBRA

348,91

41.834.49

<u>18.630,46</u>

1.219.96

<u>19 857 42</u>

(-) INVENTARIO FINAL DI MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

MANO DE HONGBARIOS A PERSONAS NATURALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

PAGOS EFFCTUADOS LA RCERIZADORAS

DEPRECIACION ACELERADE DE VEHICULOS DUIPOS DE TRANSPORTE VEQUIPO CAMINERO MOVIL

PASTO PROVISIÓN PARA BILACIÓN PATRONAL

COURSE Y REASEGUROS DE INV., MA UIN., EQUIP, Y EDIF (pomas y cesiones).

BENEFICIOS SOCIALES É INDÚMNIZACIONES

INDIRECTA HONOR A LXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ANSCHOS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 105 No. Empleados bajo nónima 102 ANO RESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 75 041 00 EXPEDIENTE 203 DILBAS.A RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 201 RUC 0991366707001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 337 907 51 B 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CÚRO 1,772,03 311 A CAJA BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 25 100,21 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 OTRAS HLNTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 337 907 51 699 **TOTAL INGRESOS** 3,379,38 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 15 100 50 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10 236,96 329 INVENTARIO DE: PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 40 487 59 339

379

381

382

383

385

387

389

393

394

397

399

398

411

413.

415

437

419

421

425

427

428

429

431

439

441

443

445

447

449

451

452

453

455

457

459

469

471

473

479

481

483

493

498

501

503

505

607

508

509

512

513

515

517

519

598

499+598 . **599**

NOMBRE:

199 RUC No.

905

906

907

8)2 N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

49.857.42

1.000.00

11.255.17

2 181 33

<u> 2,360 00 </u>

<u>5.180.57</u>

439 + 469 + 479 + 489

339 + 369 + 379 + 397

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 343 2 661,42 345

EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.944,97 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8 259,48 353. 355 1346,91

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 369

TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378

CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS

OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** LOCALES OBUGACIONES CON. MATITUCIONES FINERANDO MATERIAN DE LA PERIODICA DEL PERIODICA DEL PERIODICA DE LA PERIODICA DE LA PERIODICA DEL PERI

LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 DELIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA ÇASA MATRIZ Y SUCURSALES.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR (OCALES OBLIGACIONES CON

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

LÖCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS **TOTAL PASIVO DIFERIDO** TROS PASIVOS

SOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA : APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO RESERWA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ENRIQUE VILLACIS G. 198 C.I. No. 0907373666

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C No.

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

909 USD 913 USD 911 USD 924 (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.

- The Constant of the Constan

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 21 977 07 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 41 834 49 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQNERACIONES POR LEYES ESPECIALES

REGISTRO OFICIAL No. 1922

FIRMA CONTADOR

BELGICA DE CEPEDA

PAGO PREVIO

914 N/C No

915 USD

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTH SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 | 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO INTERESES POR MORA **MULTAS** TOTAL PAGADO

904 902 + 903 + 904916 Resol. No. \$17 USD ANO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES #18 Resol. No. 919 USD CELLO Y FECHA DE RECEPCION - Williams