DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0026149 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES *DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 105 No. Empleados bajo nónima **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 00017654 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 75236 LA PINIDIRACA C.A. PETAJNEA 203 EXPEDIENTE RUC[]991343954[][] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PP Clad **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 4.00C.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 DISPO-NIBLE CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **INGRESOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.000.00 SUELDOS Y SALARIOS 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 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 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, (primas y cesiones). 355 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNISACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES CHALES E INDENDIZACIONES BENEFICIOS! 733 363 PACIÓN ACUMULADA HONORARIDE ATTERSONAS WATUR ISES MANO DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INDIRECTA HONOR, A EXTRA IJEROS POR SERVICIOS OCASIDIVALES 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION MA JUBILACIÓN 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPINSADES DE NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BILLES INMUESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 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 385 748 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.000.00 399 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 **DEL EXTERIOR** 760 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS **OBLIGACIONES** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 427 765 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 766 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES **LOCALES** 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 781 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCÍCIO 471 797 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 **ANTICIPADOS** ING PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 805 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.00C.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CTRAS SOC (804 x 15%) 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 **RESERVA LEGAL** 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (~) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.000,00 ATRIMONIO NETO 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 4.000.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Picia Chrona NOMBRE PAGO PREVIO Luie Cotto 7 901 CINC 904079365 199 RUC NO 9 05 0 E 9 2 6 7 6 0 1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 | USD 911 | USD 913 | USD 915 | USD 917 USD 919 | USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES | 924 |___ DÍA 925 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004