SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

0039056

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -102 INSTRUCCIONES AL REVERSO ZWY 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE GLIDI S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 64 94H. 47 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO NH. NO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 316 2.636,00 CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -**DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 505 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NU RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 508 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CÚENTAS POR COBRAR 407 **OTRAS RENTAS** 100 W.273.33 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 64.944,42 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 649,74 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30.624.97 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 13,749,14 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TORA 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 711 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 218 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y-SALARIOS 330 7.601.47 719 720 BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NO MORALED **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 1 DIRECTA HONOR, A EXTER TERRENOS 341 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUAÇÕS TERCERITADONAS 123 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL ASTOS DE FABRICACIÓN 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 720 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (principle tesiones) 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA NORECTA! HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 142 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. FOR COBRAR** 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 385 387 SOCIEDADES RELACIONADAS MN.374.44 **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 5,200,00 394 **OTROS ACTIVOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 732 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.300,00 753 300 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7607 47 339 + 369 + 379 + 397 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 600,00 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **LOCALES** 模集集 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 LOCALES 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 794 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 560,15 H. B90,00 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 1.610,40 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 22 H. 64 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 768 760 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 DBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 775 LOCALES LOCALES 5.076.68 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 3.500,00 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 17. 925.49 OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5076.68 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 ANTICIPO CLIENTES 471 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.67481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 481 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** 40123 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489Trasladar campo 605 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 506 IN GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 308 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 **RESERVA LEGAL** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -811 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 25.56 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.405.23 2273.66 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 610 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 56H 41 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2.530,79 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 7.607.47 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 649.74 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <u> 81.33</u> 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: AWIN GUNZRICE M NOMBRECALLUSSSU SUDDITION **PAGO PREVIO** 901 C.I. No. 199 RUC No. 0504170371001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 JUSD

914

REGISTRO OFICIAL No.

USD

N/C No.

35 '5

4) = . 4

GI6 Resol No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 🧖

91 Resol. No.

DIA WAS

6709999

, H

THE WISING

3-381900-180-11

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD