1 1 1 DECUMPATION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE STERNITERIENCA FAMILIA FOUND SOUTHIES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO RESOLUCION 9170104 DGER-0719 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200037819 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ESTEROBALSA 75790 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 44.080.68 520,10 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **675 OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 906 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 653 44.080.68 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 5.120,40 700 COSTOS Y INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.240,30 710 COSTO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TAL DE BIENE NO PRODUCIEDA DR LA SOCIEDAD 5.773.70 328 INVENTAR INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE POS ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 712 **COMPR** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ES NO CIDOS PUR SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTED FINAL DECIENTS NO PER DICIDOS ED LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 716 INVENTA LUCIAL DE MATERIA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 6.632.10 JE MATERIA PUI COMPRAS I F SLOCAL 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACION LATERIA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 6.360.70(-) INVENTARIO FINAL 238 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6.880,80 5.350.40 719 SUELDOS Y SALARIOS 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 <u>3.724.50</u> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 724 MANO DE OBEA 3.500.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 3.120,40341 **TERRENOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 14.721.60 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 3.320.10 2.045,16 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.100.00 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 9.510.28 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <u>530.50</u> SUMINISTROS Y MATERIALES 353 15.410.55 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 920.40 (-) 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) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.210.60 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 17.086.89 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.050.40 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 700 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES IZACIÓN ACUMULADA HAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 369 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7 17.086.89 **TOTAL ACTIVO FIJO** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 321.45 5\_900\_00 373 789 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 295.60 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 25.85 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 743 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS 35.552.00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 3.500.00 751 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 398 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 39723.993.5A (308.7 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES .605.40 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEE DORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES 10.319.85 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** <u>420\_10</u> 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CHUGACIONES **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PÁSIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRESTAMUS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 458 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 5.860,10 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO ORERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 700 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789. 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 730 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 475 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 2.668,58 401 Trasladar campo 798 INGPOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTA ASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8.600,00 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 8.600.00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

IN GASTOS HO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 107 EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -200.00 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBURBLES 665 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 410 RESERVA LEGAL 607 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 512 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVA DE CAPITAL** 500 513 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **2.268.29** 113 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 915 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLICAD CRIPO EM **B**17 917 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.268,29 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 111 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 567,07 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 540 80 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y YERDADEROS, R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA with the same of t (0.5 \* 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO RIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** HECTOR VILLAO NOMBRE: NOMBRE: ALLEREDO RAMIREZ RUC No. 1704722576001 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 26,27 <u>0907050595</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA ,50 908 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES ODE NC No. WC No. 910 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD USD 912 USD USD 917 USD

REGISTRO OFICIAL No.

121 (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

ANO BES

DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

MES 124