DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER-0719 105 No. Empleados bajo nónima 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099136762100 100 RAPORTI S.A. **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 500,00 CAJA BANCOS 311 112 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 316 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 000,00 719 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** APBO DIRECTA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 2 000 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 7 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 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** 726 20,00 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 1.00,00 359 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 SUELDOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE OBRA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 .. 530,00 HOLE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMPONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO PAGE EFECTUADOS MARERANDERAS 738 OTROS ACTIVOS GAS CEROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATECINAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANIES CONSTANTE L. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 120,00 ARRENDAMIENTO NERCAL (Local) 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANIL 377 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 *** **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 385 748 **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LAMBO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 383 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 700 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 410 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS . n. 🧸 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 754 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 765 20.00 GASTOS DE GESTIÓN 428 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 390,63 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **440 PASIVO LARGO PLAZO** 770 20.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES 60.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 670.25 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** .105.25 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 1.105.25 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 00.0 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 **EOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 80 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 801 6.00 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 803 OTROS PASIVOS 0.90 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 205 TOTAL DEL PASIVO 499 Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 2.000.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS 507 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 313 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 5,10 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 2,27 513 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 315 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 16 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 5.10 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 918 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 2.007.37 TOTAL PATRIMONIO NETO 919 (-) ANTICIPO PAGADO 920 2.398.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HUGO SALTIVERI NOMBRES PROJUTIO C.I. No. 1708453467 PI RUC No. 0905762928001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

FIRMA CONTADOR

10.00

REGISTRO OFICIAL No. 922

905

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ALVAREZ

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

INTERESES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

AÑO 923

MA NC No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD

10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 119 USD

MES 924

10,00

DIA PA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

800

897

901

902

963

904

990

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 *818) - 820

899 - 901

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

921

910 N/C No.

911 USD