DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 No. Empleados bajo nónima AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE \$46030-96 PUCO991368018001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CON DOTICO de Dogwidad Aviothum 5. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 602 5.69540 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 825. 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN M MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6.520.57 339 26.85136 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -804 27 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** EDIFICIOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 321.18 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 .067.28 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** .266.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES FIJO INTANGIBLE 731 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.266.67 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILIZATIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 44.04 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 1 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES 370 451.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 326.04 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 745 381 **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 753 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **GELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** and the second s 410 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 764 CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 100 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 765 427 1. 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 788 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4.532,58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOGALES 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 775 LOCALES DRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 DEL EXTERIOR . . AL EXTERIOR 451 777 TRANSFERÊNCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 10.80 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 510.44 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789797 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 02.056.83 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

6116 FIRMA REPRESENTANTE LEG NOMBRE:

MEDIANTE COMPENSACIONÉS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TOTAL DEL PASIVO

OTROS PASIVOS

RESERVALEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Tounday & control FIRMA CONTADOR NOMBRE: JOLLICU 199 RUC No. 0915173959 CO 905

2.000 co

400 00

59719

345,48

925.57

3.580.73

8.113.31

3.45

481

483

489

499

501

503

505

507

508

500

512

513

515

517

598

906

907

912 N/C No.

USD

913

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 599

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.)

439 + 469 + 479 + 489

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% RARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

≈ PÉRDIDA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

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

822 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 897 (0.5 * 818) - 820

801

802

803

804

605

808

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

901

902

608

904

919 USD

924

MES

514 2

349.17

40,65

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901

902 + 903 + 904

AÑO 923

916 Resol. No.

917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Eable T.

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