added to

Approximate a second

As a farmer of the

C. 44 45

- 44 -444 444 منز

AND THE PARTY OF THE PARTY.

. . .

CHIM WAS

4444

and 1992 1997 11

apply with the Statement Col.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

A Company of the Comp

AND THE REAL PROPERTY.

با الدور ميكون <u>الطور ميكام يون</u>

Market Strategic Control of the

ويستان والمراجعية الراحمية الأوامية والمناسات

and wear a grant of the

The same was as as as as as

Applications of the second

. ** د ايمز علميي

Statemark Comments

Statement or the Section 3

Approximately stated in the control of

a graphic and a supply of

Technical

are to have growing many

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

742

744

745

746

747

748

749

750

751

752

754

755

756

757

758

759

760

781

762

763

784

785

799

801

802

803

804

805

808

807

808

809

810

811

812

812

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

898

899

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DIA: 925

919 USD

699 - 799 ≯ 0

699 - 799 **₹** 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ,

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

EN EL EXTERIOR

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x#5%

(816 * 15%) + (817 * 25%)

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

parameter of the

The state of the s

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO INICO-SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** 315 507 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores). 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **TOTAL PATRIMONIO NETO** YENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 499 + 598 599 200 = NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 CHARLES OF THE PARTY STATES OF THE WASHINGTON TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS and the second section of the second UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** and the same throughout a state and a state of a subject of the same of the MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 JOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES A CONTRACTOR STATE 715 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS and the state of t **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** ---NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** 7**44** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 CELIGACIONES **CON EL IESS** 428 **CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 129 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **PROVISIONES**

443

457

459

461

469

471

473

375

377

381

382

385

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

OTRAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOG, POR COBRAR

A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y EXOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS

PLIGACIONES EMITIDAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

ANTICIPO CLIENTES

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

C.I. No. (X) (2) (1/6/6)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

910 N/C No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

911 USD

921

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DEL EXTERIOR

LOCALES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS

. . . .

-

management of the second

Appellation of the property of the pro-

445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **** 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA The state of the s 451 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS Commence of the Commence of th 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 * A -----DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: TELILKE TICHING

198 RUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

KHINGH CUERKH

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES ENCAFLEUE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POLITICIONES PO (-) RETENCIONES POS INGRESOS PROVENIENTES DEL SETAPIOR (-) CRÉDITO TE EL PARIO O EXOMERADIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO LA REIROCTO CONSTANTE 1820-520 422-823 > 0

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(#) GASTOS NO

DEDUCIBLES

IN PARTICIPACION

TRABAJADORES

ATHIBUIBLES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

= PERDIDA

922

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUS<u>ADO</u>

(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA

(-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ALA PENTA ANTICIPO PRÓXIMO AN 900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGO

818-819-820-8 1-821-823-0

AYAQ (0.5 818) - 820 - 822

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA MULTAS

901 902 899 - 901 903

902 + 903 + 904

TOTAL PAGADO 914 NC No. 916 Resol. No. USD 915 USD AÑO: 923

> SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 03/30 /2016 W: W1-007-110/704