DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991378596001 76609 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 80000 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 250/10 457700 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 328 499 + 598**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 IENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 503 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUPERIN 608 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILAS 609 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOYSC 343 **OBRAS EN PROCESO** 344 699 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y CASTOS 345 **MUEBLES Y ENSERES** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE NENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEDES NO PRODUCIDOS POR EL SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO RODICIDOS POR LA EDCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 715 (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 791 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC, POR COSRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES 71.242 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 CHUGACIONES 753 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACION TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A BER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 781 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 782 **DELEXTERIOR DELEXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS V COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 805 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 808 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480-0 TROS PASIVOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 2042 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

898

699

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 924

918 Resol. No.

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

ANO: 923

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 * 818) - 820 - 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

5. 八、然情心。

* * * ·

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

910 N/C No.

911 USD

199 RUC No. 04/6428/70001

912 NC No.

913 USD

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE EGAL

NOMBRE: Kaduno Kamicado

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1905)