77.192 DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTI 30 0009379 Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE tine | No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO RESCLUCION NE MOSSINE 2005 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN チ ヲ 1 7 2 WASHINGTON MENDIETA E HIJUS S.A. WASMENHISA ESTADO DE SITUACIÓN **600 PATRIMONIO NETO** SOO ACTIVO 800,00 501 CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO COMMENTE (-) CAPITAL-BUBGRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 337 CALA BANCOS APORTÉS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 906 INVERBIONISS FINANCIERAS TEMPORALES 100,00 .667 REBERNA LEGAL CTAB, Y DOCE, POR EOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 100 REBERVAL FACULTATION (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES 600 RESERVA DE CANTO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTEE RELACIONADOS. 612 OTRAS CUENTAS POR COSRAR UTILIDAD Nº PUTILIDAD AND BIORES CRÉDITO TRIBUTÁRIO Á FAVOR DE LA EMPRESA (NA) (-) PERDIDITALIMALIADA DE EJERGIROSANTERIORISMO ÉDITO TRIBUTARIO A EAVOR DE LA EMPRESA (L HENTA MOS MANTORM) UTELIDAD DE EJENCICIO (Bachine de Participaciones, Impueste y Reserves) 617 BREDETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA «No contente) (-) PERDIDATE SPICICIO 213 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRICULAR METO ENVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO... TOTAL PASIVO PARIMONGUAYA ESTABLES OF SUMMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERIA EN TRÁNSITO \*\* 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERITANDENTAS Y ACCESORIOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUINOS PAGADOS POR ANTICIPADO 102 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTÁCIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. WINOS ACTIVOS CONTRACTOR **INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIENOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 345 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PÉRCISIDOS LOCALES ACTIVO PLIO TANGIBLE ... OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS EDIFICIOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 37.804.04 \*\* TOTAL MORESOS **NSTALACIONES** 700 COSTOS Y GASTOS **LES Y ENSERES** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MARIA Y EQUÍPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 **381** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMNERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTHER ACTIVOS FLIOS TANBIBLES 715 20 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. ECILIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 357 DI UZ 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO INTANGIBLE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 80102 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 360 + 360TOTAL ACTIVO FUO 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 6.200,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 223 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inquido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS TET BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracionas año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **377** 720 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS 15000 MONGRARIO O PONTO Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 171 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 780 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 371 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORABIOS'A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO 26) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLEANING YOUR MANAGE ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 711 CLIENTER RO'RELACIONADOS A CAMBO THE SALE APPENDAMENTO DE SIENES INALIERLES PROPIEDAD DE BOCCAMINA a straight with the still will and it CYPROVIDION COUNTRIE INCODRABLES CHEMITES NO RELECTONADOS COMISION A SOCIEDADES 735 367 734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES HAVE BELLEVIER ALANGED PLACE 63700 er. COMBUSTIBLES OTRAS CITECO AASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 300 780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ASSESSE CONTINUES DE LA CONTINUE DE TOTAL BEL ASTIVU SUMINISTROS Y MATERIALES **330 + 360 + 379 +367** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRENTE \*\* 36000 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PARTIE PROCESSOR STATES 23000 412 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CHE CONTROL CON EXTLUDION PROVIDENCE \*\*\* IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 419 11950 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESIDENCE AND AND INC. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA `AMÓRTIZAÇIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 47 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL (E83 36000 LOCALES CON ENTERIOR INTERDRETY ECMINONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 22800 620 AL EXTERIOR 765 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES STERRES PRODUCES AL EXTERIOR PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO LOCALES CASTOS A BES 893.43 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTS 440 BABIYO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES W**f 761 LOCALES PARAMETERS OF THE PARAMETERS O LOCALES . CTROCK TEACHER į 440 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 783 444 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OF GLOCKER SOM PRODUCTION OF THE PARTY OF THE 447 784 DEL EXTERIOR PÉADIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 448 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 30.28404 461 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 482 800 CONÇILIAÇIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) UTILIDAD DEL SJERCICIO 52000 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 600 - 700 > O. WEGACIONES EMTREAS ASCHUMOAN FOR THRESHIOS. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 01 457 77800 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 444 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Translader cempo 607) PROVIBIONES 441 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) TO CONTROL STORE CO TOTAL PASIVO A LANGO PLAZO **EN EL PAIS** ---EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 847 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 869 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TO LSIVO DIFERIDO ATPENDER PS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 EPOID AS TRIVILLA WAR AND ANTERIORES 485 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENÇIA = UTILEDAD GRAWARLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812+8135-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 189343 216 430 + 450 + 470 + 489 TOTAL DEL PASIVO - PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+908+810-811-812+813-40 **818** REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO CHE LOS DÁTOS PROPÓRCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LAB PRISPONDABLEDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-055 de la Lib.T.L.) **917** 3 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 (810 \* 15%) + (817 \* 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO The state of the s (-) ANTICIPO PAGADO 819 355 S & CARECTERICACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RÉTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES \$23 32 55 SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE \$18-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

MEDIANTE NOTAB DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Reent No. NC No. N/C No. SO No. THE Read No. USD UBD · UBD 919 USD ARO: (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES: 904 [DA:| 1 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(0.5 \* 618) - 620 - 822

899 - 901

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

MULTAS

FIRMA CONTADOR

Same it that it is

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

NOMBHE: 4 A) SALASSES SALASSES SALASSES TO SALASSES TO

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

CLM U9U49 8.55 88 MICM レクレイガイと・シリ