IULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FURNILLIE DIOI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 91701040GER-0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BERUSSIA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 300,00 CAJA BANCOS MEPO. 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 232,00 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS NO 319 606 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 892,52 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 608 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 325 **TOTAL INGRESOS** 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 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5.924,60 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 SUELDOS Y SALARIOS 718 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSON LA TURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 OBRA. 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS ERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TER EXADORAS

GASTO PROVISIÓN PAPA JA RACIÓN PAT 343 **EDIFICIOS** 723 724 CIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OFROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE A EQUIRIS CAMINERO MÓVIL 351 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMNISTROS Y MATERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SECOPOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **DS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 363 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 60 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 758 PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTATUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 DEL EXTERIOR 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMEDE ACCIONISTAS 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 SEGUROS Y REASEGUROS (prignas y cesiones) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON EL IESS 425 427 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 4.104 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 449 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789790 470 PASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 471 ANTICIPO CLIENTES 798 **699 - 799 < 0** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 200,00 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) . 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIGLES 505 800,00 # 11.1 A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (805 - 808 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **RESERVA LEGAL** 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-806-809-816-812-813-0 0.2 DESERVATION VILLIAGION, SENIORIST YOTRAS = PÉRDIDA 513 815 813.00 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 13.00 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 499+598 399 5.920 60 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE CREAT 901 GARDENIA ZAHORA **PAGO PREVIO** NOMBRE: 199 RUC No. 0906194964001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 C.I. No. 0906655634 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO DETALLÉ DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. 908 N/C No. 919 USD 913 USD 915 USD 917 USD USD USD 909 USD AÑO 923 REGISTRO OFICIAL NO. MES 924 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

ESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

00013456

No.