77.658 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0 0005742 SUPERNIENDENCH BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES - DECOMPANAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION 9170104 DGER 4719 IN ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 77658-97 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN R0991402624001 TANITE S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS: NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 33G (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTHES ACTIVOS CORRIENTES 3.30 SUELDOS Y SALARIOS 719 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA HONOR. A EXTRANJEBOD FOR SERVICIOS OCASIONALES 141 TERRENOS PAGOS EFECTIVOS NO PA 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRI 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7 OTROS GASTOS DE FABRICACIONA 2005 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN PLANTIVOR ECSISTRO DE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACE ERADA DE VENICULOS FOUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y Christian Murillo 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 255 SEGUROS Y REASEGNINOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. L'prignit y cesiones) MANTENIMIENTO Y REP BASSONES VA OUT 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBHA MURECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS DTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 730 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 E 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 301 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCCS POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS OTROS **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CALLAN EN PROPERTY DE LA CALLAN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** MISTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DELEXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OGLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 440 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** • H H L PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 440 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMMONWE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0738 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 400 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) () GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 44) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURGES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR WILLIAD CAMPO PLA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 870 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 821 (-) 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 889 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

RUC NO 004201076001

912 N/C No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901

902

014

939

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES DOL

118 Resol. No.

DIA 1425

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

FIRMA REPRESENTANT LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE AVIER MARRETO F

198 C.I. No.

904 N/C No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO