DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** 102 JAÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991338575001 EXPEDIENTE NIXSA 77888 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 318 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS L**OCALES** GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS 100.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 317 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA نوان بيزادايه 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **FIVOS CORRIENTES** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 SUELDOS Y SALARIOS 100.00 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A OBRA HONOR. APT RANGEROS POR SERVICIOS CASIONALES DIFFECTA 341 TERRENOS PAGOS E EL UADO PROEPIZADORAS EDIFICIOS 343 GASTO POVISIÓ PALA JUI CIÓN CATRONA 774 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE ABRIQUE N 720 349 DEPRECIACIÓN DE TIVE TOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERO A DE VÉHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO 115 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 770 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. SACUR., ROUIP, Y POUR. (primas y cesiones) 729 355 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 73.6 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 CERA MORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.0 TOTAL ACTIVO FIJO 369 130 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS **T3** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL FERIDO 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 7.4 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 143 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DIE STR 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 383 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 74 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES ALARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 100,00 764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 75.5 100 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **10 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 419 758 415 750 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** and the second of the second o THE HOMODIÓN TOUBLICIDAD LOCALES 410 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES. CON EL IESS 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS # A. # 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 70.00 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 699 - 799 < 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 480 OTROS PASIVOS Trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 803 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 498 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 70.00 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 200.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 170.00 UTILIDAD CAMPO 814 (317 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 30.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 100.00 (-) 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 822 898 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 FIRMA CONT FIRMA PEPREBENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: 901 Miguel Peña Rosa Andmo 198 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 091724889 0004225885001 903 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERESES POR MORA** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Besol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 919 UED 917 USD

**

921

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923

WES W

SELLE WE RECEPCION