

78.056

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0223429

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 480567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992700664001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TASKI S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR RAMOS NOMBRE: ANSAMPAA MINILLO C.I. No. 0905980256 RUC No. 0915140647001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

0730 MISCELANEOS RECIBIDOS M/N 2004/12/02 11:09:42 CONTABLE:2004/12/02 cegn 128 Cecibel Goya 9208 GPFs #:00003522887 TER.SAFE #:10325799 0000000001 \$334,10 EFECTIVO \$334,10 LOCALES RAZON QTR PZAS BANCO DEL AUSTRO:Suc. Mayor Guayaquil

02 DIC 2004 Caja No. 128

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0223429** **105** No. Empleados bajo nómina **48056**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099700165001** **203** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **J. RAHM S.A.** **205** EXPEDIENTE **78056**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAJA BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	732				
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743				
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746				
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS	747				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		OTROS COSTOS	748				
OTROS ACTIVOS	394		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	750				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754				
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755				
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757				
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759				
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761				
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762				
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE GESTIÓN	765				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE VIAJE	766				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767				
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769				
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770				
	OTROS	445	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772				
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES	776				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR	776				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809			
RESERVA LEGAL	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819				
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 EN LA FUENTE	820				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809				
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERESES POR MORA	903	
						MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 2002			MES 08		

78.056

10.00
10.00