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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 203 **EXPEDIENTE** 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0991405909001 ESTADO DE SITUACION **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 501 80000 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 49168 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 48761 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 RESERVA DE CAPITAL 258 39 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 1550 46 323 513 3.72951 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 **599** 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 V<u>FHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</u> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 95400 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 64600 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 646,00 722 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 770 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 742 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 **GASTOS DE VIAJE** 82000 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 **ALEXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS. 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 441 761 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 1801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 802 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+**806+807+808+809+810-811-812+**81**3>**0 = UTILIDAD GRAVABLE 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 171230 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA BENEZ CACSARO 818 6 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTICIPO PAG (-) RETENCIONES EN LA RESEGNACIONAL EN EL CURPCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESCH MOVE TES DE LERIOR 822 (-) CRÉDITO PROUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYER ES ECIALES 823 SALDO A FAVO CONTRIBUTION CONSTANTA 019-820 821-822-823<0 898 819-819-22-821-822-823 > 0 899 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MITUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: VICTOR PEREZ GISNEROS 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 0907635734001 198 C.I. No. 1200174025 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 903 INTERESES POR MORA 000 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 1000 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol No. 918 Resol. No. 915 USD 909 USD 911 USD 913 USD

917

AÑO: **923** 

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

W 200 FAM IMAGENE HAN THE MARKET AT THE STREET AT THE STRE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USD

919 USD

DA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924