DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 201 RUC 131411245011 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WALDINA S.A. 73595 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 DISPO-CAJA BANCOS 9.769,04 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.526.50 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 45 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.627,95 **TOTAL INGRESOS** 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS REALIZABLE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 S PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.395.54 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA TERRENOS 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EJOS 726 DE VILLES EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO S Y MATERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEC ANY Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., LOUIF Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 NIMIENTO Y REPARAMINAS

A ENERGÍA, LUZ MECECOMUNICACIONE

SUELDOS Y SALAROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS 368 734 **ACTIVO FIJO** INDIRECTA 369 108 POR SERVICIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 310,05 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 A LARGO PLAZO **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 750 **OTROS ACTIVOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 12.405.11 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 760 701 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 766 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 768 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 771 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES LOCALES 449 775 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 778 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.440.05 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 2.598.05PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 797 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 479 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 804 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <u> 25. 85</u> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 806 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 RESERVA LEGAL <u>98_52</u> 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES £13. RESERVA DE CAPITAL 509 .814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 513 802-804-805+896+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

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

911

910 N/C No.

USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

NOMBREATIGNSTOLANDRADE

198 | C.I. No. 050(1835219

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

.908 N/C No.

909 USD

912 N/C No.

913 USD

598

auxil

FIRMA CONTADOR

3 94

REGISTRO OFICIAL No. 922

0902193861001

499+598 599

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.)

NOMBRE:

199 RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

'900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Recibidor - Pagador

819

820

821

822

888

899

897

901

902

903

904

900

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No.

919 USD

6,97

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 *818) - 820

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

899 - 901