DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERIVENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 9413 0991420126001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALLTRADE S.A. 201 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 30.026,68 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 2.618,51 602 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 804 315 1.616,58 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 805 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS NO 608 319 2.863,82 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.217.02 607 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 400,60 **TOTAL INGRESOS** 30.026,68 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 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 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 715 332 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 8.716,53 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 70 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** CERA DIRECT 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** 

EDIFICIOS		343	<b></b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	<del></del>
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.4	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.475,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	<del></del>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	<del>-</del>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.132.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	THE RESIDENCE OF THE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	342.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS D	FILAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<del></del>
TACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		·
TOTAL ACTIVO FIJO		368	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	—— OBTA III——————————————————————————————————		<del></del>
<del></del>		369	342,86	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	<del></del>
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		<del></del>
ACTIVO DIFERIDO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<u></u>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3/1	. <del></del>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	<del></del>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	<del></del>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		875	<u></u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	<del></del>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	<u></u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	····
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CLIENTES RELACIONADOS	301	£PP	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	**
CHENTAS Y DOGS, POP COBRAFI A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	182	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.4	
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		, and
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		395		OTROS COSTOS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	نون	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERBIONES ALARGO PLAZO	OTRAS	389	<del>_</del>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<u> </u>	<del></del>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAF	RGO PLAZO	383		SUELDOS Y SALARIOS	750	19.330,52
OTROS ACTIVOS		394	<del></del> .	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		22 22 24	<del></del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Pada Sandishi Haring Harin Sandah Sahi	7 FM & FL &
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	0	397	-43°	DEIAELICICO OCCIMES E HADEMIAISACICIAES	75.2	7.3224.313
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	O 339 + 369 + 379 + 397		9.059.39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7,884,01
<del></del>	339 + 369 + 379 + 397		9.059,39			7,884,01
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300	9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.884,01
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ	339 + 369 + 379 + 397	300	9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7,884,01
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE	339 + 369 + 379 + 397 (o)	300	9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ	339 + 369 + 379 + 397 (o) LOCALES	300	9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos PAGAR PROVEELORES)	339 + 369 + 379 + 397 (o)  LOCALES  DEL EXTERIOR		9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	339 + 369 + 379 + 397  (o)  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	300	9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON INSTRUCIONES FINANCIENAS	339 + 369 + 379 + 397  (o)  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos 400 PASIVO) 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAE PROVEEDORES	239 + 369 + 379 + 397  CO)  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO) 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECORES  OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	339 + 369 + 379 + 397  O)  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		9.059,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos PASIVO) 400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9.059,39	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO) 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECORES  OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos PASIVO) 400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		674.30	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos PASIVO) 400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  DELIGACIONES  DELIGACIONES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES FINANCIERAS  CELIGACIONES  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE		
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DELIGACIONES FINANCIERAS  COBLIGACIONES  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos de Pasivo Corrientes de Pasivo Corrientes de Pasivo Corrientes de Pasivo Corrientes de Pasivos propressors de Pasivos de Accionistas de Pasivos de Accionistas de Pasivos de Accionistas de Pasivos de Corto Plazo Corros pasivos a Corto Plazo Corros pasivos a Corto Plazo Corros pasivos a Corto Plazo	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO)  410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS		169.26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	339 + 369 + 379 + 397  O)  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  SUCURSALES		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		169.26
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES  OSLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS SUCURSALES LOCALES		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		169.26
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS  SUCURSALES  LOCALES  DEL EXTERIOR		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		169.26
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informative 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES  OSLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS SUCURSALES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES		674.30 1.118.62 1.817.24 2.377.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		169.26

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 451 716 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 403,10 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 28.310,09 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 740 PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 700 28.310,09 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 7897.7 471 1.716,59 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1.716,59 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **E03 OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 257.49 804 480 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 499 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 5.987.RS 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 908 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 200.00 603 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS 600.00 507 . **RESERVA LEGAL** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 239.27 508 912 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 612 ... RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 1.459.10 513 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 937.95 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 917 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DAD GRAVABLE 814-816 .094.32 1.459.10 816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **16%)** + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA 364.78 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PA 3.071.54 100.34 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIO 9.059.39 300.26 (-) CRÉDITO (RIBUTARIO GEXONERACIONES POR LE SE PECÍALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) RETENCIDEES POR DIVIDENDOS ANTI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 808 SALDO A FATOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 822 < 0 35.82 899 818 - 69 - 80 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUENTO A PAGAR CÁLCULO DEL MICHO DEL MRHESTO CARENTA Tila Haino K 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 901 NOMBREIDO. Alfredo Bequerizo A. **PAGO PREVIO** NOMBRE: Ing. Pilar Merino R 199 RUC No (1915118814001 C.I. No. 0909364523 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 901 005 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907

**TOTAL PAGADO** 

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

902 + 903 + 904

S16 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

919 USD

DOS USD 911 USD 913 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

910 N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.