DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0041207 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GOMEV **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CÓN TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 **INGRESOS** NO CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** 46.314.71 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 471,20 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENE A SOCIEDAD 713 330 4. IF S NO PRODUCIDOS FOR A SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICI 715 716 COMPRAS NETA LA LES DE NOTAS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ATERIA PRIME DIVIDEMBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **IMPORTACIONE** 717 (-) INVENTARIO LI COE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 338 718 MELDSAUROLLY CONSTANTS L. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 OBRA **DIRECTA** 722 HONOR, A EXTRANS ICHOS OCASIONALES TERRENOS 341 76.260,00 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 351 7400 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA 106.826.00 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 ROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACT DIFERIDO 5.706.25 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) 740 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 746 A LARGO PLAZO **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 747 383 OTROS COSTOS 385 ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.200,00 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 157.894.42 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 130.000.00 **LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 760 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 . . PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 421 2.580.27 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES CON EL IESS** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 425 1.821.86 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 134.402.83 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 **DEL EXTERIOR** 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES 449 **INTERESES Y COMISIONES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 451 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0798 SIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1.494 20 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL 509 (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 13.453.87 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 7.742.70 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (~) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 \* 818) - 820

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910

911 | USD

N/C No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 | C.I. No.

908

909 USD

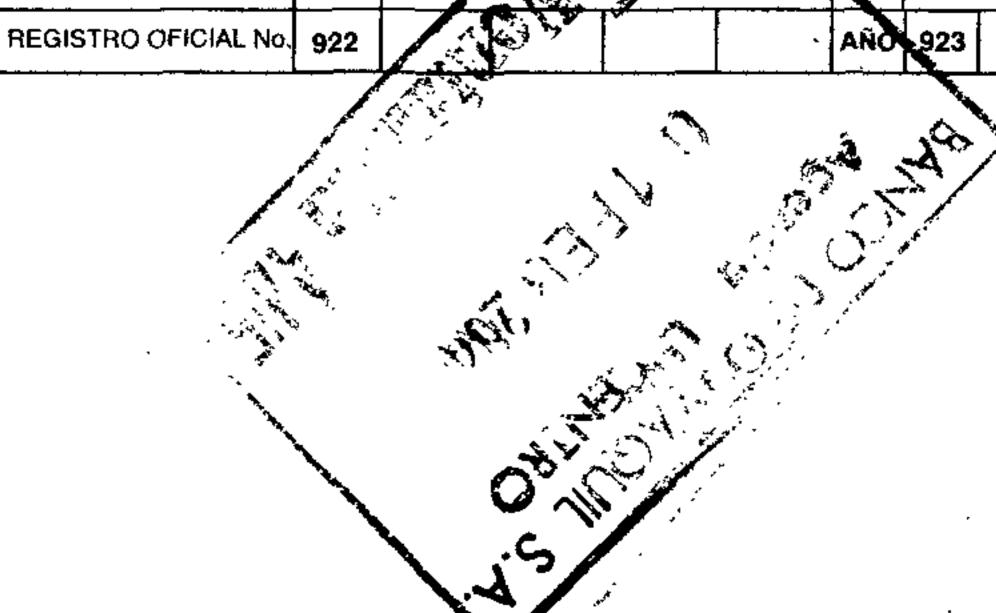
N/C No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

JUAN C. GONIALEZE.

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



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

**MULTAS** 

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE PERALTAT.

NOMBRE:

RUC No.

905

906

907

912 N/C No.

913 | USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

199

DÍA 925 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

155.41

901

902

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No.

919 | USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

1917 USD