DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 108 No. Empleados bajo nónima 164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 198 - ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN 179704-08 RUC 0991426418001 COKPERFECT ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 1.800 CC CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA \* 6.02 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1. 251,72 RESERVA LEGAL CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 117 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 150,67 REBERVA DE CAPITAL 318 CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 221 6.628.31 OTRAS CUENTAS POR COSRAR 365,59 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **\$35** 2.694,00 CREDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES MÉDITO TRUBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA afos ententores) 316.11 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): \$17 69.42 CRÉDITO TREBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA MO comunio) 218 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3. 884,29 227 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO YENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.589,42 \*\* EVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 22.1 600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 6.770.57 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% \*\*\* SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 635 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE I OTRAB RENTAS 340 ACTIVO FUO **997** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGUELE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENO8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS \$42 **EDIFICIOS** 519 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAB EN PROCESO 6.770,59 TOTAL INGRESOS INSTANCIONES 700 COSTOS Y GASTOS A ENCA ENSERES 1.002.15 710 DE MATERIA PI MAQUINARIA Y EQUIPO וול 11.319.91 **SEDAD** INVENTARIO INICIAL NAYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES DE BIENES NO PROPEDAD POR CONTEDAD 712 530.33 COMPRAS NETAS L EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE AENES NE PRODEM 713 971.42 OS POR LA SO IMPORTACIONE BULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.589.42 E BIENES NO PRODUCIDOS OR LA 714 (-) INVENTARIO F MCTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 338.40 INVENTARIO INICIA ME MATERIA PRIMA RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LO ESTE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 716 IMPORTACIONES DE MATERIA DUITO 717 663.75 TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA TIME VO FIJO INTANGUALE 713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 720 ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 663,75 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 300 + 308 TOTAL ACTIVO FUO 1733 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 734 **BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** ACTIVO DIFERIDO Š SUELDOS, BALARIOS Y DÉMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS QASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 273 725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Includo fondo de receiva) GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones eño 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES \*\*\* GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 788 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 274 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 10C.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 878 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 CLIENTES RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIODAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS - 1005 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 739 ACCIONES Y PARTICIPACIONES MANAGEMENT A LANGE PLANE 737 COMBUSTIBLES OTRAS 738 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 25.CC ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 330 + 300 + 370 + 307**SUMMISTROS Y MATERIALES** 742 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN ( agrassice a accionistes, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 745 4.236.41 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PARALL PROCESSOR AND A 413 740 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TÉLEÇOMUNICACIONES DEL EXTERIÓR 614.48 747 **LOCALES** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES COLUMN CON MATTICIPATE PROPERTY. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 4,00 <u>632.32</u> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 740 LOCALES 100,22 MERCHANICAL SHIP A CHARLEST NA DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE DEL EXTERIOR Y ECUPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 751 436 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 782 05.39 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 454 **CON EMPLEADOS** 58.28 *229.09* 764 **LOCALES** INTERSOES Y COMBIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES MYEMBREE MIGADOS A TENCEROS 757 ALEXTERIOR **PROVISIONES** # CRÉDITO A MUTUO 8.563.43 LOCALES 780 GASTOS A SER PRINCIPAL SADOR 430 7 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 701 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 461 LOCALES 761 LOCALES CARACTER AND PROPERTY AND PARTY. 136.41 COROS GASTOS 44 **DEL EXTERIOR** 762 DEL EXTERIOR LOCALES 765 IVA QUE SE CARGA AL GASTO •• DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 LOCALEB PÉRDIDAS EN CARTERA 441 DEL EXTERIOR 791 TOTAL COSTOS Y GASTOS 42 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del quiderior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 421,50 **889 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 799 < 0 202 PROVIBIONEB PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradader campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trapleder cempo 606) TOZETE PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** +) GASTOR NO. DEDUCENTES VO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 867 4 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 202 173 A DMDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS OTROS PASMOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN 80C. (804 X 15%) TRABAJADORES 478 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% - 846 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATTRIBUMBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTATOS ANTERIORES 180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASINALCONTINGENTES (Informativo) I WEG ! 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-818+813-0 - UTILIDAD GRAMABLE 421,50 438 + 469 + 479 + 489 el pasivo 919 1376663 - PERDIDA 801-802-803-804-805+805+805+805+806+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUSIO MACLITY LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Cadificación 2004-000 de la LITTL) CARRO SIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 421,40 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 ° 15%) + (\$17 ° 25%) 105,39 (-) ANTICIPO PAGADO 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 69. 42, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 221 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 018-819-820-821-622-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-828-823 > 0 35.94 FIRMA REPRESENTANȚE LEGAL MRIMA GENTADORY CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* \$18) - \$20 - \$22 | \$67 NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CHANGHUA LAM K. PAGO PREVIO 300 RUC No. 0902219139001 CI.No. 09/5725234 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 35,97 MEDIANTE CHECUE, DÉBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 35,7X INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90435, 97 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C No. NC No. JED VED WAR USD BY USD THE INCO CO (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FE**G**HA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 CAJA 999-66