Mo. 30 0067424 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Mag AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 V AUC , A 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 4)1/2/905/911 80755 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RESERVA DE CAPITAL** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 15/.133.54 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 1.643.72 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente) 14.557.56 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 6.4.4 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 499 + 598 IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS **EDIFICIOS** 342 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** OBRAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN 351 VEHICLEOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES (-) INVENTARIO FINAL DE MALES NOTEGISTRO DE LA COLEMAD 353 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAL DE MERIA PRIMA CIEDADES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - 1 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCIALE DE MA ERTA PRIMA 357 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA A Roddy Constante (-) INVENTARIO FINAL **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EMPLOYERO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 17 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A MEIGO PLAZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD hve ssiones a lasto playe OTRAS 388 COMBUSTIBLES 493 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASECURSO (primes y sesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 +397 339 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 090 TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE **LOCALES** CONTRACTOR OF THE VIEW OF THE 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DISHERALDINES DON IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PERSONAL DE AGGERNISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLES SEILONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 128 CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SANCAPHAS AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATEROFICOS AL EXTERIOR **PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO** LOCALES GASTOS A SER HEEVEN CADES 196.587,61 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES FACAR PROVIDED OF S DEL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO disulcia di dinicis (con nstijacionies financienas DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS , (s) PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ICACIONES EMPIDAS 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 **5.13** E (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO CONSTRUCTION OF **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 198 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-611-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 **499** TOTAL DEL PASIVO 196.577.61 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPORTA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 1721 -) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 321 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 113 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALGRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: MARCOS SALEZAR FLRMAN FERREZ PAGO PREVIO 302 199 RUC NO 5 0 5 0 7 2 2 2 0 0 0 1 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR M9 1/17 13504 INTERESES POR MORA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 999 307 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 110 Resol No. 910 N/C No. 916 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. 908 N/C No.

916 USD

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

911 USD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2064

909 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

917 USD

ANO: 923

20 JUN / 2014 WV: 1001-1007-1046737

919 USD

DIA: SEE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924