DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAIZAND CHANG **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS ·\*\* 🙀 # -CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 **OPERACIONALES** 26.77 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 007 **OTRAS RENTAS** 508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 500 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIE 328 COCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALE NES NO PRODUCIDOS POR ESOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 110 IMPORTACIONES DE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE PIENES NO PRODUCIDE FINAL SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 INVENTARIO INICIALI SVATERIATRINA LON PROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 COMPRAS NETAS LOCALED DE MATERIA PRIMACIA.

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MACERIA PRIMA 710 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2677 719 SUELDOS Y SALARIOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 355 730 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 381 CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 263 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DRTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA 706 INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 730 371 29.87 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 9.46 378 142 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20,41 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 無傷の事業の整合の いっこ 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 Hold to be a first to win a to 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7 47.18 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 5 75 4 M. M. P. Marker ... the the transfer of the party of the con-750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4 70 6 6 4 24 3 4 3 3 4 3 5 the first of the f CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES CON EL IESS 704 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 化氯化铁铁 化氯苯基 医二氯甲基苯基 716 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN Committee of the second 700 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 70 NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 **LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) "并为"集新"中心"集集业输出"中心"决心" 113 OBLIGACIONES CON 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 114 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 449 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR The state of the s 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 7.51 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789790 470 PASIVO DIFERIDO 471 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 480 OTROS PASIVOS 800 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 103 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 489 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS 305** Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 498 806 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 200 00 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 50.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 811 15 82 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 815 ≃ PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 1864 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 519

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

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.)

598

499+598 599

1000

199 RUC No. 0903509412 001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

47.18

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ChuiMi B. **PAGO PREVIO** 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1922

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

898 899 897

818

819

820

821

822

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

899 - 901

902 + 903 + 904

901 902 903 904 00

918 Resol. No.

DIA 100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

THE USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

·學特 引USD

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

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C No.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

