DECLARACIÓN DEL IMPUESTÓ A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 105 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 20C3 CCCCCC**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC : 1 1 / / / / / / / / / PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 EXPORTACIONES NETAS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 605 317 INGRESOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **LACTIVOS FUOS** 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 700 COSTOS A GASTO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE LA VITAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCREDE BIENESSION LEU BER POR LES EDAD 328 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LECENES DE BIENES NO PRODUCE POR LA CELEDAD 712 329 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DA SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIGNEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS A SOCIEDAD 331 (-) INVENTARIO FINANDE BIE EN LO PRODUCTO 332 INVENTARIO INICIAL DE MARCUAT SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 APPLENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 30.980 85 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 343 723 **EDIFICIOS IPAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** J.(%4,50 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.593.96 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 JO INTANGIBLE 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **OBRA** INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 64.448.38 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS **INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES FC.34C753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 760 **DELEXTERIOR** 417 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DELEXTERIOR 762 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 423 SECURIOS Y REASEGUROS (primae y cesiones) • CON EL IESS **OBLIGACIONES** 425 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE MESTIÓN 765 428 **GASTOS DE VIAJE** 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DELEXTERIOR** AL EXTERIOR 776 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES FOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO IS PASIVOS DIFERIDOS 473 **PASIVO DIFERIDO** 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 480 OTHOS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 489 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 498 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO SOC co 809 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 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 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 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** 817 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 RDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 L PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIBAD-ROR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTABOR HAMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: / NOMBRE: 199 | RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 198 C.I. No. 905 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 904 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

913 | USD 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

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

910 N/C No.

906 N/C No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ag Mall det Sol 1 CNB 188-32)

916 Resol No.

917 USD

AÑO 923

914 N/C No.

915 JUSD

REGISTRO OFICIAL No. 922

918 Resol No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES | 924

912 N/C No.