DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 0031419 Y PRESENTACION DE BALANCES DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 EXPEDIENTE 10971493999901 YEKIN S.A. 8760898 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 723 79 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 512 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 58 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 500 MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 332 601 8.718.83 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 600 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 604 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 339 605 2.756,76 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 609 **EDIFICIOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 76.811.32 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS 345 **MUEBLES Y ENSERES** 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 349 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROGACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE COMPRAS NETAS ECON AS DE MATERIARRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 718 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PINAG 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTATIONAL DE MATERIA PRIMATA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESO 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 (-) INVENTARIO EN AL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO NICHAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TEMINADOS 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 3687 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTAND SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS PENITINED CICNES **ACTIVO DIFERIDO** 75 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 725 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 969, 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOG POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 73. 303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 736 COMISIÓN A SOCIEDADES 7 403 56 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 736 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS 74 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 194 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOÇAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES 400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES 753 427 **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 8563 431 AL EXTERIOR PROVISIONES 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 438 7. 298,90 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 750 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 67012 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 702 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **CELIGACIONES EMITIDAS** 802 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** TOTAL PÁSIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 300,00 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 201 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATHIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 115 69052 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 317 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 618) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: NESTON (AFAHILLE) SOCKATES MEDDOZA 901 **PAGO PREVIO** 972 198 C.I. No. (20707707763 199 RUC No. 07/736-2039001 899 - 901 400 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 90 548,02 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 990 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETAILE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 915 USD 917 USD 919 USD 909 USD 913 USD USD DÍA: 925 921 AÑO: 923 MES: 924 (CAMPO 812 7 823) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004