82-812

30-0042350

DIGITALIZAR

SRI

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente (uso interno)
	2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]
CAJA BANCOS		3000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	215.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3000.00		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		4.006.61		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		444.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.570.47		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.890.14		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		3.890.14		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0.44		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias/ejercicios año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		41.15		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		41.15		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		–		
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397		[illegible]		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		3.246.41		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.64		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
CON EL IESS		–		
CON EMPLEADOS		32.56		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3287.67		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		2.162.41		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.162.41		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		5.446.16		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			90.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REEMBOLSO			–
TOTAL INGRESOS			90.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			246.21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			1.33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			254.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		41.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			6.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		–
	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0		34.00
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		34.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		8.50
(-) ANTICIPO PAGADO			1.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		7.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		4.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			0.50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		6.56

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0.50

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – – – –		REGISTRO OFICIAL No. – – – – –		AÑO: – – – – MES: – – DÍA: – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AGENCIA SAMANA
CAJA 01