DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0025645 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 83170-98 GASTITOP EXPEDIENTE S.A RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 0991468382001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 6.404,16 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE** 602 1.418,03 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.880.00 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ## **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.051,14 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 6.404,16 699 325 <u> 328,00 </u> **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.902,80 1.260,65 MICIAN DE BIEN ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPALS NELS LOCALES DE BIENES LEPT OBUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.278,82 712 1.869,06 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 1.869,06 (1) NO NTARIO FINAL DE BIENES NO PROTUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -VENTARIO INICAL ATMATERINA 715 332 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM 718 333 # ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 718 _ 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES * 8.806,88 330 719 ~ TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES *** 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 * HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ## 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 5.334,83 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 632,82 725 __ EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -16.800,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --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 2.395,40 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 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 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.372.25 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 515.54 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES # 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 515,54 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 20.887,79 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 ~ 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** ** 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 2.838,63 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -2.838,63 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **4 2 380 ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS #= CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** *** A LARGO PLAZO # 8 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 383 # OTROS COSTOS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --7.312,56 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** *** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS #** 2.670,00 750 393 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --304 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 312,36 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 32.533,30 753 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 930,00 413 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 758 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON ... 896,44 INSTITUCIONES FINANCIERAS. **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 -**DEL EXTERIOR** 30.299,08 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 730,62 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 52,29 156,18 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 248,05 101,31 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 765 427 402,81 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 369,82 ₩ 🖤 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 30.703,31 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **##** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPREGIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **771** 441 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR ***** PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR** 449 LOCALES 775 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 612,20 453 HIPOTEÇAS POR PAGAR ** 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.077,85 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --14.390,41 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 --7.986,25 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0林林 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 7.986,25 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 481 Trasladar campo 798 *-(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS 483 489 804 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 30.703,31 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 Trasladar campo 605 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO IMPLIESTED 1021 **EN EL EXTERIOR** (COLORS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1994) ORDEN CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PARTICIPACIO ADMUENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 309 CONCRES EN TESORERÍA 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 24 IPR.(15 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PULBA CARRACION 1905 (805 - 808 x 1594) VALUR PAGADO 507 **RESERVA LEGAL** 511 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTATIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 **RESERVA DE CAPITAL** ---(-) OTRAS DEDUCCIONES --512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES .653.36 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 7.986.25 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <u>319.26</u> 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 7.986,25 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 593 1.829.99 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 32.533,30 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 504 499+5**98** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 80,00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 80,00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Marco Guevara A. NOMBRE: PAGO PREVIO 901 Washington Rojas C.I. No. 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0904960184 902 899 - 901 0901794073001 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 913 USD USD 917 USD \$15 USD 919 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004