SPERNTENDENCH Servicio de Rentas Internas EO DIA III A DIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031789

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCION Nº 2005-0637 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0991477144001 GRUPVENT S.A. 83965 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 CAJA BANCOS 965.35 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12.844,32 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.809,67 328 599 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS RERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u> 13.809.67</u> 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 342 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 899 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PEROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCA 713 351 IMPORTACIONES DE SINNES REPRODUCIDOS VEHIGHLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE BIEN BOY PROP PODE DES COR ASOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO 📶 CTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 355 715 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO IN COLLE DE MAJERIA PRIMA COMPRAS NE AS DOCALES DE MARIA 2006 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 (-) INVENTARIO E NA DE MATERIA PROMEZ N 359 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 719 INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FINAL DE COMPANS EN PROCE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TEMINADOS 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368369 723 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 770 704 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 13.809.67 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionístas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES 427 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **A TERCEROS** 757 **PROVISIONES** 431 AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 758 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 750 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** 762 DEL EXTERIOR 445 783 **LOCALES** IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 790 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0455 801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 804 **PROVISIONES** 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO** 807 **EN EL EXTERIOR** 471 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATTHBUBLES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 811 INGRESOS ANTICIPADOS 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS 489 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS ONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 317 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 Muul Mund mun SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Luis Padron R Blas Toral Mena 901 PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0924982101 199 RUQ0904595527001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **SOS** 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 999 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. ■ 912 N/C No. = 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD ... 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004