DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERITIENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE GOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099 15 105 08 001 202 EXPEDIENTE 845 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 801 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 2.4/08.83 CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 00 SO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 608 86 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** APRO DIRECTA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECOIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 SOCIEDADES y casiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. 355 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMO CIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAL NATURALES . ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 OBRA L ACTIVO FIJO INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 393 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 394 **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 417 780 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 36,19 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGACIONES CON EL IESS 56 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 765 427 428 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 452 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 469 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 TROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 **OTROS PASIVOS** 804 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 800 00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 503 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 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS 26 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 811 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 43 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA apprelate and ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBREANDINKLIUTOTATES NOMBRE: CISA, JACKA PERKAN PAGO PREVIO 901 108 C.I:No.05050507072 199 RUC No. 7904066317001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol No. 912 N/C No. 914 N/C No. Plesol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

**企实。各种能,将**等

DANS BULLARES

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

VALOR PAGADO

FECHARECAUDACION

CAJERS DIERAN
RUC. 1999 Shistonius

REGISTRO OFICIAL No.

922

RAZON MICHAE NOTOPRIMES &.

PERMOON (MA)

AÑO 923

PAQUETE 2000106

MES 824 -

ORDEN

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION