[redacted] PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0084420

[redacted] 101

[redacted] 2000 - 2010

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2000 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1719093130001 | CONVERTI & MONTALVO ASOCIADOS CIA LTDA. | 88099 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | |
| CTAS. Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | |
| INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | 1,349 35 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 78 19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 356 | 1,267 16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 1,267 16 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 72 77 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 18 19 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 54 58 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1,316 75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | 138 00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 17 46 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 425 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 150 00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | 460 00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 449 | 206 37 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 454 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 1,166 37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| OTROS PASIVOS | | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1,316 37 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 20 00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 20 89 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 510 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 111 14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 7 36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 0 39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 1,316 75 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 304 49 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 304 49 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 120 00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 110 28 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 57 02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | 14 55 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 775 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 311 85 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 311 85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 7 36 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | 802 | 7 36 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RAMOS REALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RAMOS REALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0 | | 814 | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0 | | 815 | 7 36 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | 14 01 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 14 01 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE MARIA A. MONTALVO | NOMBRE LIC. CARLOS A SOTO G |
| 906 C.I. No. 170796596-6 | 908 RUC No. 1700871070001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 946 | 14 01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 948 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 947 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 909 USD - | 910 USD - | 911 USD - | 912 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 913 Retef. No. - | 914 Retiva No. - | 915 Retef. No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3170104DGER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERIE DEL PAPEL: 22FEB/09 NO. 001-002-001702

30 - 020 - 000327 - 0

VOUCHER: 16.00 USD 16/06/09 09:59 GT