

89.297

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

No. 0 0023516

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

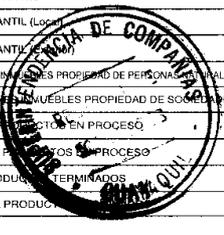
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 2 EXPEDIENTE 892977

201 RUC 0990310777001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIDE COMPAÑIA EQUATORIANA DE INVERSIÓN 203

Main table with columns for account types (300 ACTIVO, 400 PASIVO), descriptions, and amounts. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

17-4 MAR 2005



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762		-									
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	481	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-								
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	482	1.560,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	339,03								
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-								
	CON EMPLEADOS	427	3.169,31	GASTOS DE VIAJE	766	-	-								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	534,75							
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.605,97							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	4.928,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.308,90							
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-								
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-								
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-	-								
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.542,70							
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.051,91							
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-							
OTRAS PROVISIONES				459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	18.051,91							
470 PASIVO DIFERIDO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	21.107,92						
ANTICIPO CLIENTES				471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	21.107,92						
480 OTROS PASIVOS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-						
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.169,31						
OTROS PASIVOS				483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-						
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-						
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	4.928,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	20,83						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-						
500 PATRIMONIO NETO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	3.600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	-						
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.372,92	-						
RESERVA LEGAL				507	4.396,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	37.647,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-						
RESERVA DE CAPITAL				509	119.837,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 + 0	814	16.586,52						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	-	= PÉRDIDA	802 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	16.586,52						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517	12.419,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.146,63						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	524,40	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	177.900,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.225,89	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499 + 598	182.828,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.395,34
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	1.920,24	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						PAGO PREVIO				901	-				
NOMBRE: ANA DURAN C.				NOMBRE: CARLOS BASTIDAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	1.395,34	
C.I. No. 0908734130				RUC No. 0905102174001				INTERESES POR MORA				903	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	1.395,34	MULTAS				904	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	1.395,34			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-										

Ana Duran C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Bastidas
FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170164DGER-0177-A 29-03-2004

INVERSIONES
TOTAL
1.395,34
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja = Matriz
110 MAR 2005
Vent. 4 Term. QIV?