DECLARACION DEL MAURILIA DE MARIENTA 30 0067672 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROWN 5.4. 0441514454001 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200 00 310 ACTIVO CORRIENTE 7 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 500 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 579 319 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES •15 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 510 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ... 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 128 499 + 598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** DS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES **605** 339 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.16 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 77. 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS • 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 5000 776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluído fondo de reserva) 376 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 370 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 281 732 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. PUR CORNAR **CLIENTES NO RELACIONADOS** 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO . 734 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 367 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 737 COMBUSTIBLES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES 304 **OTROS ACTIVOS** 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 356 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 30 TOTAL DEL ACTIVO 742 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 20000 400 PASIVO 743 **TRANSPORTE** 410 PASIVO CORRIENTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 411 LOCALES 745 **GASTOS DE VIAJE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 415 LOCALES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 LOCALES 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** 427 **CON EL IESS** 75 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 BANCAPUS AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 **LOCALES** INTERESES PAGADOS 431 ATERCEROS **PROVISIONES** 707 **AL EXTERIOR** CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES CASTOS A SER HERMEOLEADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 759 **AL EXTERIOR** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES OTROS GASTOS **DEL EXTERIOR** 443 **DEL EXTERIOR** 445 LOCALES 763 OBLIGACIONES CON IVA QUE SE CARGA AL GASTO DITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES THE TANGS DE ACCUMISTAS TOMPAGIAS FIELAUPMADAS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 451 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ADQUIRIDAS POR RELACIONADA** 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0COLUGACIONES EMITIDAS 456 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 205 (Trasladar campo 608) **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO **470 PASIVO DIFERIDO** DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR ANTICIPO CLIENTES** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABALADORES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% B10 ATRIBUIBLES 480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 612 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ≈ PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 319 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 110 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POP TAG DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBOTAR EXONERACIÓN TORLES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTE GES TRO DE-818 80 001-822-823-0 SALDO IMPUELTO LA RENTA A PAGAR 518-819-814 822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CALCULO DE ANTIOPO DELL ANTICIPO PER ANO (0.5 04) 820 - 822 800 NOMBRE: MEUSE WORKS 900 VALORES A PROCES COM NOMBRE: SELVANDO PATIOS LAS L PAGO PREVIO RUC No. CO, C5776670CC/ CI.NO. 0605640314 TOTAL IMPUESTO NOAYAQU 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES

906

907

910 N/C No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.; 1790716147001 - RESCUCIÓN No. 9160404DGER-0177-A-1004

921

E TAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

MULTAS

N/C No.

915 USD

922

TOTAL PAGADO

95'9

98.8

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

ANO: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: SA

818 Resol. No.

DIA: 998

£1[44].

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8286-

DID USD