DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 01 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 EXPEDIENTE 78868 HSOMANDATOS ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 8.500,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 CAJA BANCOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **RESERVA LEGAL** 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 RESERVA DE CAPITAL 3.926, 40 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 425,20 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) 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) 517 292,38 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 4.744.71 327 JNVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 599 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO 604 **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** 951,77 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 345 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 61524 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1.336,45 359 717 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 368 336,45 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368**BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 12,00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 40 20. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 379 60 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** -735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS : 385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 738 **LUBRICANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 739 **OTROS ACTIVOS** 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 2 - --339 + 360 + 379 +397 TE SUMINISTACS Y MATERIALES 742 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** Algorithm 199 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 410 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 570,20 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EL IESS** 428 754 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **A TERCEROS PROVISIONES** 431 AL EXTERIOR 768 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER HEEMBOLSADOS 759 51020 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 471 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATTINUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS INVESTAS ANTERIORES LOCATION PARTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 498 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1020 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

912 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 913 USD 909 USD JUSD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

921

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO . 905

NOMBRE:

198 C.I. No. 0 700 06

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOMBRE:

199 RUC NOO/0/9/4/5/100/

REGISTRO OFICIAL No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1000

919 USD MES: 924 - DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No.

0,00

10,00

821

822

823

898

899

897

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No.

ANO: 923 -

917 USD

TEXES ESPECIALES

821-822-823<0

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUITO (1)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

SALDO A FAVOR CONTRACT

PAGO PREVIO

MULTAS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO PARTA REGISTRO DE9-82-02-823 > 0

900 VALORES PRAGAR Y FORMA DE PAGO

CALCULO DE CUTICIPO DE INPOESTO A LA TENTA