DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0 0001043 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 105 No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 0992102802001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC **EXPEDIENTE** SERV. INFORM. Y TECN. NARANJO SITEGNA S.A. 98.974.00 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 36,579,84 CAJA BANCOS 311 602 245,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES NETAS 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 7.782,94 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 500 323 325 699 2.926,38 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 38.579.84 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 10.934,32 330 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBFA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PCASIONALES 341 TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.336,56 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.526,62 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 1.138,97 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.724,21 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL CTIVO FIJO 369 6.724,21 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 DS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 901 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTRA PINCE POR CORPAR 1382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS PRESCRIPTO **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** 387 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 780 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 762 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 39717.858.53 (398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 1.500,00 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 4.537 10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 1.200,00 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 **LOCALES** 12,365,90 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.523,69 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **DELIGACIONES CON EL IESS** 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.893,36 437 765 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 428 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA: CASA MATRIZ Y SUCURSALES 3,000,00 420 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.841,80 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 760 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 4577 10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO * 1.138,97 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES CLEARS VINCIMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TACLE PROPERTY. 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHUCACKINES CON INSTITUCIONESTIMATOETAS. 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRESTANDS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 788 480 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 78924.463,72 797 471 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES** 12.116,12 Land. 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS •79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 12,116,12 Trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 413 OTROS PASIVOS 1.817,42 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 199 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 1.537,10 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (H) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 8000503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 14) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 111 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES.... RESERVA LEGAL 2631 508 212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 214 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 10.209,70

Cuff burned 260 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

199 RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

513

515

517

519

598

599

905

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598

4 el maclifiethe

.0908314026001

912 N/C No.

913 USD

BELGICA DE CEPEDA

12,116,12

13,121,43

17 858 53

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 614

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 897 (0.5 * 818) - 820

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

899 - 901

902 + 903 + 904

917 USD

AÑO 923

916 Resol. No. 918 Resol. No. 919 USD DÍA 925 MES 924 SELLO Y FECHA DE BECEPCION E 3 3

2.4

815

216

817

818

819

820

821

822

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

10 208 70

2.574.98

2.028,38

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910

911

N/C No.

USD

JORGE NARANJO C.

0909961261

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

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 | C.I. No.

N/C No.

USD

909

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)