DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0038335 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTS 397399 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DECORPLANTAS **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 **INGRESOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 **OPERACIONALES** 321 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 607 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 65.868.30 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 712 31.428.00 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 · Oxy (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 718 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 SUELDOS Y SALA 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SCOLANES E INDEMNITACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS PERSONS NA RALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR A EXTENSIEROS POR SERVICOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN NAFA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 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 363 IZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 475.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** 748 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 405 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 421 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO <u> 3.899.60</u> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 447 LOCALES 775 LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** ,020,00 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 797 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** 502 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 TOTAL OTROS PASIVOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 806 408 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (#) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE RÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL ----812 · - 50--508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 = PÉRDIDA 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 217 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA WY M 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBRE: TACE **PAGO PREVIO** NOMBRE: TOSE BOTTERO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 RUC No. <u>0903821494001</u> <u> 1918951429</u> 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAĜQ 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904907 118.07 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 916 Resol. No. --918 Resol. No. __ 910 N/C No. 906 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 909 USD 915 USD 913 USD 917 USD 911 USD 921 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 DÍA 325 MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

118.07

PRODUBANCO-AG. LA GARTOTA - GUALAGO