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

No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100S 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 203 **EXPEDIENTE** 0992115408001 STRATEGIKA ESTRAPUBLICA S.A. 99375 **ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <u> 200 oo</u> 311 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 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) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 7140 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 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 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 604 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 342 **OBRAS EN PROCESO** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 345 **700 COSTOS Y GASTOS** 346 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 PHODECIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINAL DE RENES NO PRODUCIOS FOR LA SOCIEDAD 353 **ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 714 HE IAL DESIGNEDADES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 357 716 ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LUCI 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 718 INVENTARIO INICIAL DET RECESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 (-) INVENTARIO FINADDE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PIRADOS 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 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 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 383 **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Iri ormatigo) 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 744 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 **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 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 753 **CON EL IESS** 428 754 LOCALES CON EMPLEADOS **INTERESES Y COMISIONES** BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **A TERCEROS** 757 **AL EXTERIOR** 431 **PROVISIONES** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES **GASTOS A SER** REEMBOLSADOS 759 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES 441 **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 764 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 699 - 799 < 0802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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 808 471 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 479 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 ■ UTILIDAD GRAVABLE 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No 910 N.C No 908 N/C No 913 USD 911 USD 909 USD REGISTRO OFICIAL No 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

NOMBRE:

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

905

906

907

199 RUC No



820

821

822

823

898

899

897

901

902

903

904

999

899 - 901

902 + 903 + 904

818-819-820-821-822-823<0

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 * 818) - 820 - 822

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

917

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No

USD

915

922

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR