608

609

610

699

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

742

743

744

745

746

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

799

801

802

803

804

805

806

807

808

809

813

821

822

901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 924

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 607)

(Trasladar campo 608)

41,010,00

3.518.90

2,214,35

13.026.41

29,205,14

1.006.21

262.470,60

4.343.

3.338,42

950

13,235.04

DÍA: 925

0 = 1 /

677.01

169,66

RUC

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCO

MERCADERÍA ELI TRÂNSITO

TIVOS CORFIENTES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

OBRAS EN PROCESO

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

INSTALACIONES

TERRENOS

EDIFICIOS

ACTIVO FIJO TANGIELE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº 2005-0637 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 2105507001 WITCHNICANITY OF THE TOTAL CONTROL OF THE 9941410 **ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 80.407.97 CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SOA CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 5.255,76 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 512 4.465,15 323 CRÉDITO TRIBL TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.648.85 CRÉDITO TRIBUT, RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 13.236,04 CRÉDITO TRIBUT ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 326 INVENTARIO D: MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 327 INVENTARIO DI PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 328 INVENTARIO DI SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 **499** + 598 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** INVENTARIO RE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS P OR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 603 25.847,81 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 153.246,79 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

SUMINISTROS Y MATERIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

INTERESES Y COMISIONES

BANCARIAS

INTERESES PAGADOS

A TERCEROS

GASTOS A SER

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

TRANSPORTE

GASTOS DE VIAJE

. . .

. +6

4.391

443

445

447

449

451

452

455

456

479

481

489

498

499

6.558.43

3.056,22

677,01

1. 14.

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

AL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 344 **TOTAL INGRESOS** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRI INITAL DE BIENES NOCHOOCIDOS POR LA SOCIEDAD 347 COMPRAS NETAS LOCALESSE BEASSINE PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.927

52.017.60

IMPORTACIONES DE BIENES NO FANDUCIDES ACR LA SOCIEDAD 20.630 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS I E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INTENTARIO FINAL DE EN LES PARRODUS DOS POR LA SOCIEDAD 353 94.753,42 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUI IULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUI IULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA CUM 200,013,01 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 359

TOTAL ACTIVO FIJC TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DI RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE L'HODUCTOS EN PROCESO ZACIÓN ACUNIULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

341

TOTAL ACTIVO FIJC INTANGIBLE **TOTAL ACTIVO FIJC** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVES **BAJA DE INVENTARIOS**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZAC ÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) a/ 6 agr BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFI RENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUN ULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PL 4ZO**

381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR JOBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZ 3 383 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS

393 OTROS GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO 394 **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LAF GO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTE 3 (Informativo) 399 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMEN OS POR PAGAR PROVEEDCHES 413 DEL EXTERIOR 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN CIERAS 417 **DEL EXTERIOR**

419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DELEXTERIOR** 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES 427 CON EL IESS 428 CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA VATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 439 TOTAL PASIVO CORFIENTE 440 PASIVO LARGO FLAZO 441

LOCALES CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDO IES **DEL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN JERAS **DEL EXTERIOR** LOCALES

PRESTAMOS DE ACCIO VISTAS Y COMPANIAS RELACK NADAS **DEL EXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS BLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 457 459 **PROVISIONES** 461 CRÉDITO A MUTUO 469 TOTAL PASIVO A LAFGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILID/ DES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

OTROS PASIVOS DIFERID DS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

NOMBRE:

908. N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉLITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENC A DE COMPAÑÍAS

TOTAL OTROS PASIV DS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MONTENTION

NOMBRE: 198 C.I. No. 10005971196

910 N/C No.

] USD

911

921

REGULT VINEZ 199 RUC No. 1) 2) 25 2 2 3 5 5 1 0 1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B INCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906

REEMBOLSADOS 200.202.15 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

OTROS GASTOS 62.079,22 IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 44.369.38

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

106.448,60

× 4.0

307, 256, 76

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

922

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% B10 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

315 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 898 818-819-820-821-822-823<0 899 **818-819-820-821-822-823 > 0** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 - 822

> 902 899 - 901 903 902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

TASKI S.A. R.U.C.: 17907 16147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Banco del Fichincha Ag. Parque California

918 Resol. No.

919 USD