BALANCES FORMULARIOUNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 319 606 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 60,00 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 608 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 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 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINANCIA SOCIEDAD OS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 ETAS LOCALES DE MATERIA NEIMA 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 AFIO SING DE OTEMAPRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 SUFFICE EXEMICS 330 800.00 710 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** ENEFICIOS SOCIEDOS E INDEFICIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 722 341 **TERRENOS** SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADORAS \*\*\* 343 723 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMMERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EGUINS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 702 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA . ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **OTROS** 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 748 **OTROS COSTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 760 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 **SUELDOS Y SALARIOS** 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 309 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 398 754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** 766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 758 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **LOCALES** 415 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 780 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 **COLIGACIONES CON EL IESS** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 470 PROVISIONES A CORTO PLAZO..... AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 439 ~~~ 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 OCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR **AL EXTERIOR** 776 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 461 SIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 471 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** 473 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 802 Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 469 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 205 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 199 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 808 501 OU.CO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APO<del>ntes de socios</del> accionistas para futura capitalización: (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 507 RÉSERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 517 217 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 998 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 121 (-) 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 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 Delmothufu Lunghant dus. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIBMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 99 RUC No. 07 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 903 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. Resol. No. 909 USD 913 USD 815 USD 911 USD 917 USD 919 USD DÍA 925 922 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 MEŞ PANCO DEL PICEINCEA FELLO.

O A ABR 2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

DECLIPACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

0 0005656

L'OAJA OLLOR