DECLAPACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No BALANCES FORMULAPIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nónima IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 RESOLUCION 9170104 DGER-0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2,005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE ** asteramie RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 HERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 800.00 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS : 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 336 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 719 SUELDOS Y SALARIOS 800,00 339 ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE OBPA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBRA 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROÇES 380 ACTIVOS LARGO PLAZO · Oil INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMIN 381 **CLIENTES RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PARINADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 76 **BAJA DE INVENTARIOS** 283 **OTROS** COCILIA 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRA Y VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS SUELDOS Y SALARIOS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO GUA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 304 **OTROS ACTIVOS** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 800,00 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 780 **COMISIONES EN VENTAS** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 **DEL EXTERIOR** بالمراومة والمحاورة والمحاورين 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 784 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** OBLIGACIONES: 425 765 **GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS** 427 786 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 **LOCALES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 775 **LOCALES** 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 802 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** 205 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS 800 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 809 503 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14 517 817 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **710** 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 800,00 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 800,00 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) 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 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 refullelle CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: Kallusma Goncas nalumago PREVIO Omaro 1 901 199 RUC No. 0915376974001 C.I. No. 1705637898 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 300 804 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 914 N/C No. N/C No. Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. OSD USD 915 USD 918 USD 911 USD 917 USD 919 USD 121 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 224 DIA PAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 - e torresta ng