DE COMPANIAS

PAMPER TO THE TOTAL PARTY OF THE PARTY OF TH

BOPLA S. CUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL No.

RAZON SOCIAL

TRICSUNS 5.4.

COOKE ARES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-X 21-04-2004

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

+ 3 * + */*₂ *

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO **RESOLUCION Nº 2005-0637** INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 102523 TRICSONS S.A. 0992144947001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 203 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA *800,00* **598** 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.792,00 599 499 + 598328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 600 INGRESOS INVENTARIO DE L'INCATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEQUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 2.992,00 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS INSTALACIONES** 345 700 COSTOS Y GASTOS **MUEBLES Y ENSERES** 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 EDUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INIC NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES LENALES DE BIENCO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BELLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENT BIO FINAL DE GIÉNES POR LA SOCIEDAD 713 351 LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 353 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO INICIAZ DO MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO COMPRAGNETAS LOCALES DE MANSILA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 357 716 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.992,00 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PHIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO (INCIAL DE FRODUCIDO EN POCESO 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2.992,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 800,00 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTÓ PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 729 800,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 1385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) AND THE RESERVE AND PARTY OF THE PARTY OF 3.772,00 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +**397** 742 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 400 PASIVO Frank Taylor GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acclonistas, trebajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCLAMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 746 **DEL EXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 747 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 748 419 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 and the state of t DELEXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 CON LA ADMINISTRAÇÃO TRABUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 753 CON EL IESS 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 735 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 441 761 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 445 763 LOCALÉS IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 2.992.00 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 458 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0DELIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 **PROVISIONES** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (Trasladar campo 608) 469 2.992,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 809 (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 TOTAL PASIVO DIRERIDO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 811 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **499** 2.992.00 = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 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 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 821 (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES : 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-8**20-821-822-823** > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820 - 822 897 MERCEDES (X)NZALEZ NOMBRE: STLVIA HUBER MEDIAN 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** RUC No. 0918001421001 GILNO. 090353128-3 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1905) INTERESES POR MORA 902 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES ADHESIVO 890340278402 **916** Resol. No. **917** USD 922 NAME TO THE PROPERTY 914 N/C No. 918 Resol. No. IMPUGSTO PETHA RECAUDACION USD USD USD 09921449476 IT APP (Y PERIODO DRDEMES 94 AND SE