DELLINICONDELLINESTONIARENTAYPRESENTACIONDE 00017129 SUPERMENDENDA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULA HIGH 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9170104 DGER -0719 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992145145001 203 **EXPEDIENTE** 102691 RAZÓN SOCIÁL O DENOMINACIÓN ECUAMETAL SA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA BANCOS INVERSIONES F 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 327.55 803 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 3 465 75 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 319 606 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.361,07 199 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 118.412.66 771,64 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 164.648.43 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 54.925,03 710 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 710 63.851.04 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CBRA DIRECTA 722 OR: A EXTRANLE TOS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PIGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL CIÓN PATRONAL 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DEOC PAR FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7.5 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICOLOS EDUDOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINENO MOVAL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 SUMMISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS X REASEGUROS DE INV. MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 MANTENIMIENTO TREDADICIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 363 TIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIO PERSONAS NATURALES 368 NORECTA HONOR EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7.88 **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 446.50 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 267.96 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 745 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS T** OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ***** 387 ** 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 109.723,40 **≠** 359 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 ₩₩ OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** .215,62 / 二二 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 45-45 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 621,40 754 339 + 369 + 379 + 397 399 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 1.000,00 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVE EDORES 77.8 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES F# 🖤 W 40 LOCALES 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS *** COMISIONES EN VENTAS 760 **DEL EXTERIOR** * * 410 .辛辛. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 56.942,85 -**DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 基準 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CELIGACIONES **CON EL IESS** 764 125 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 645,81 ** ** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 766 **GASTOS DE VIAJE** 707 429 ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO ## 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 439 58.511,56 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 44 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ** **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 89,30 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ** ** 140 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 16 W ****** *# TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 棒票 773 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 934,82 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OFLIGACIONES EMITIDAS 4.383,85 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **OTRAS PROVISIONES **** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -** 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 400 ** **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 179 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **801 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 480 OTROS PASIVOS** 4.305,41 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 .12 INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS. 483 645,81 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489 499 205 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ** 907 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 ****** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 ****** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 👫 AL PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 ₩# APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 911 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 3H 144 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 44.44 3.659,60 513 = PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.062,74 515 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). 3.659,60 2,744,70 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 914,90 819 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 5.607,44 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 771,64 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT!.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 🛫 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 143,26 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: RUC No. CI. No. Chung Pin Hwang TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 Dario Correa O. 143,26 505 903 MEDIANTE CHEQUE, DESTIDA GALISTE SCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 0907071302001 143,26 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 908 916 Resol. No. 910 912 NC No. 918 Resol. No. N/C No. N/C No. 909 USD ... 011 917 USD 913 USD 916 USD STO USD USD REGISTRO OFICIAL No. 922 DÍA 925 ANO 923 921 MES | 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004