SUPERINTENDENCIAL DEGLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FURILLARIOTUI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION 9 70 TOL DGER -0719 102 AÑO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 (NOGMASA) PUB992176180001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOGALES MASSUH EXPEDIENTE 02706 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 790.816.96 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.928.11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 96.333.34 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OPERACIONALES. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 788.15 807 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 820.16 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 325 589 791.605.11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10.859.97 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 131.540.73 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 127.618.25 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 641.536.34 RCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 127.618.25 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.757.42 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 330 602.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241.919.25 SUELDOS Y SALAPIOS 719 340 ACTIVO FIJO MIZACIONES 720 ARIOS A PERSONAS NO BALLES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 DIRECT OR. A EXTRANJEROS POR SERVER OCASIONALES 722 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO AS **EDIFICIOS** 343 723 BASTO PROVISION HAFE MULACIÓN PATRIONAL. 724 8.325.52 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS LASTOS DE FABRICACIÓN. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 720 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIÁCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIONACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓDIO SUMINISTROS Y NO SERIALES. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 3.046.91 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.278.61 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EZACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBPIA TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 182 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 750 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 380 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397247.197.86 398 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 LOCALES 259.333.81 CUENTAS Y DOCUMENTOS HOR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** CHLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 **DELEXTERIOR** 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 762 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 321.88 OBLIGACIONES CON EL IESS 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 417.56 765 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 427 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 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 263.311.73 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 722 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 790.961,68 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 471 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 043, 43 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPADOS** 203 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 96,52 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 480 TOTAL OTROS PASIVOS 100 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HOLGER NOGALES MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

500 PATRIMONIO NETO

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

ASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) MAIMA CONTADOR HOC NA 0903413904001

501

1 503

506

508

500

512

513

515

517

510

598

90.6

907

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

499+598 699

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

NOMBRE:

800,00

17.324.05

410.18

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614" SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MIN N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(4) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

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

(805 - 808 x 15%)

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

819 820 821 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820

899 897 901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 44

Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

918 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

USD

AÑO 923

807

508

810

811

812

818

214

915

816

817

818

6.633,53

4.220.44

913 USD USD USD USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.