SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER -0719**

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO

102 2004

No. Empleados bajo nónima

HORIZON 201 RUC 1972/53/6 400/ RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARGO EXPEDIENTE 103615 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 27.545.53 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 54.670,25 311 5063 64 CAJA BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 387 03 315 CTAS. Y DOÇS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 INGRESOS NU. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 79,67 607 OTRAS RENTAS 67550 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 32.215,83 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 11.642,45 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 10.17175 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 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 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 6.210.84 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 722 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 585,00 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 314.44 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 59711 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 CTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA INDIRECTA! HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 597.11 TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 375 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO. 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MENTES RELACIONADOS 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS, POR COM CLIENTES NO RELACIONADOS 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 363 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 21.314,50 748 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 393 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 **OTROS ACTIVOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 6.304.45 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 23.206 35 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 545.1. LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 760 417 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES 1. 3 77 17 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 96426 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 421 763 423 41 43 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 4.244,56 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 215,34 765 **GASTOS DE GESTIÓN** CON EMPLEADOS 427 43,50 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 3.92533 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 145,53 3.649.08 789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 237,17 770 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 É INTANGIBLES) 443 **DELEXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 117.62 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR 451 I DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 19.717,43 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 53.465,75 779 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 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 80.780,25 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 1.43558 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 1.435,58 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 802 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 215.34 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 3.649 08 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 902,06 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 300,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (+) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 **RESERVA LEGAL** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL 814 2.122,30 # UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 43673 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 2.122.30 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.122 33 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 530 58 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 3.153 37 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 376.07 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6307.75 TOTAL PASIVO **PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) 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 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 152 51 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBRE: TREDDY Sole US PA PAGO PREVIO 1/80124 1020 902 152 51 899 - 901 199 RUC No. 09/5/5/5/6/100/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 000/8080 90 15%,34 903 INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 158,34 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

THE WELL CONSECTIONS

911

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

USD

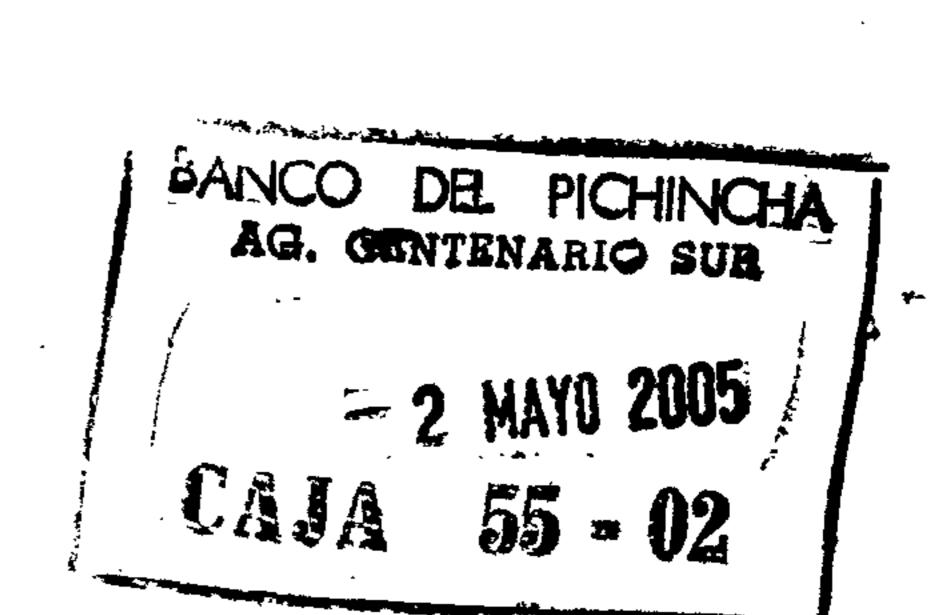
15 MELGADA 2070 PS IP PP-JR 992153164001 51000 9158.34 \$158.34 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

NO. 100550059005



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

14.

N/C No.

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD