DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES RMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución Nº NA EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9180104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE TATTO S.A. 0772256869001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** • 27,47 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 812 *** 1.34.22 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 24.424.78 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 515,00 OTRAS RENTAS \$23 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 125 . TOTAL INGRESOS 107.47 6.35 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) * 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **201**. ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 37 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 239 719 26.310.33 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 341 TERRENOS OFECT/ HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS . GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 301 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (Sept 4 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** WANTED THE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 304 TOTAL ACTIVO FIJO NORTHCTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 3 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL **ACTIVO DIFERIDO** 4 dam E GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) Thursday. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 957 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS MYERSIONES A LANGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 398 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS ** 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 25.340.55 500 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) '-iit. LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHENTAS Y DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 66 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PHESTANCIS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 CEXICACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES P.A 3.233.13 47 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 200.11 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES _000_00 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <u>17.779.19</u> 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 41.77 25.825 X 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CLIENTAS Y DOCLIMENTOS POR 7.7 PAGAR PROVISEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ORLEGACIONES CON month/cximes franceipes 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR ľ TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 273 483 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 466 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTHAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 84,05 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 707 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 20 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 192_63 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 429 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasledar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 108 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 503 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 505 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 500 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 311 -507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 672 50 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,18 UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deepués de Participaciones e Impuestos) (816 * 15%) + (817 * 25%) **218** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 192,63 596 719 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 313,19 820 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **522** Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exames y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Articule 401, Codificación a la LRTI.) 500 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTACOP 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE **PAGO PREVIO** RUC Nº ALLER BUTES 196. C.I. lis ria J. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EU/JAMUA INTERÉS POR MORA 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MESIVO IMPUESTO Resd. No 10%1 Resol. N STO N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 USD TX 415 ELAUDACION 913 1559922368619001 XUL WAR USD! USERDEN 40

DECLARACIÓN DEL TUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

POLIGRÁFICA: C.A., - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

923

MES

AÑO