DE COMPAÑAS FORMULARIO FOR

410 PASIVO CORRIENTE

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

0 0075066

No. **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN 9170104 DEER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 283 EXPEDIENTE 109 07 3 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AT HUCORP SA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESÓS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 800,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 1-1 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 318 NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 715 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 IMPORTACIO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 (-) INVENTARIO CTIVOS CORRIENTES 718 TO ... ACTIVO CORRIENTE 800,00 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS 720 ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS : PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 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 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 721 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIÓN ACUMULADA 363 733 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 IFERIDO **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 746 OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS IVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800. oo ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

Trinitol Elleroin Gran Wallie 1 goodhanee						A ENEDO(4	<u> </u>	·	<u> </u>				 					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								787		 			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								768			·		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									769				
440 PASIVO LARGO PLAZO				*	DEP	RECIACIÓN	DE A	CTIVOS F	IJOS					770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								771				
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443			RTIZACIONI								772			-	
	LOCALES		445	•	PBO	VISIÓN CUE	NTAS	INCOBR.	ABLES					7/3				
OBLIGACIONES CON LUCALES INSTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR			447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								774					
															—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			449		INTERESES Y COMISIONES LOCALES									775	<u> </u>	· · · · · · · · ·		
DEL EXTERIOR			451		AL EXTERIOR									776		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									777				
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									7710				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									779			٠	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			467		780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OTRAS PROVISIONES			459	 	PÉRI	DIDA EN VEN	NTA D	E ACTIVO	s			· · · · · · · · ·		781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			481											782				
			489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						NALI	E3				—		*	
470 PASIVO DIFERIDO						AL COST)5				779 + 789	799			.,	
ÀNTICIPO CLIENTES			47)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRI	DIDA DEL EJ	IERCI	CIO				69	9 - 799 < 0	798			6 E	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
48 NOS PASIVOS				·	UTIL	IDAD DEL E.	JERC	ICIO				Trasladar	campo 797	801				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798									802				
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES									803				***************************************
TOTAL OTROS PASIVOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604									808				
					_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							campo 605	805				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489					(-) 10	U% OTHAS	HEIN	AS EXE				ITASIAUAI	Lampo 605		—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					(+).	ON SOTERE	DEO	JCIBLES		L PAÍS				806				
500 PATRIMONIO NETO									EN E	LEXT	ERIOF			807				
CA: JUSCRITO O ASIGNADO			501	300.00	(+) G	ASTOS INCI	URRI	DOS PAR	A GENE	RARI	INGRE	SOS EXE	NTOS	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	44		(+) PARTIC	IPAC	ЮN		ENDOS P	ERCIBIDO	S DE OTRAS S	XC. (804 x 159	6) 809				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 8					05 - 808 x 15%)	810							
RESERVA LEGAL			507		(-) A	MORTIZACIĆ	N DE	DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811		•		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DI	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812					
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES							813			····			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-8						811-812-813-0	814						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			513											—		**		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0								B15					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			516		UTILIDAD CAMPO 814						AR	816			*			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517						SAL	DO UT	ILIDAD	GRAVABI.	E 814-816	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMP	UESTO A	LA R	ENTA C	AUSA	DO.	(816	* 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO			⁵⁹⁸ 800,00			(-) ANTICIPO PAGADO												
T. PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE								820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES										S POR	LEYES E	SPECIALES	821					
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												822						
			•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0									898					
													-					
-																		
							CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
Charles the annual section of the contract of							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 897											
FIRMA REPRESENTANTE LEI	FIRMA CONTADOR	900	VALORE	SA	PAGAR	Y FOI	RMA	DE P	AGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
NOMBRE:	NC NC	OMBRE:			PAG	O PREVIO			<u> </u>					901				
198 C.I. No. 09 05 9 4 3 20 7 198 RUC No.				20400 89200 4	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							902						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10.00	INTERESES POR MORA							903	_		-			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			MULTAS								904	_	10,	<u>00</u>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	_	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							999		10				
														-10	,			
	DETA	LLEDENO	TACP	E CRÉDITO						l			DETAILE	DE COMPE	NO.	NONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	LLL DE NO	-			[DETALLE	A67860	239			
			100	012 N/C No.							915 Resol. No.				918 Resol. No.			
USD	911 USD			913 USD	915	USD				100000	USD			91		D		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	oxdot		REGISTRO OFICIAL No.	922	$oxed{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$				AÑO	923		l	MES 92	224	ELLOVE	DÍA 925	

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

