100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2004 200 IDE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A TOPORRIO CLA. LTDA EXPEDIENTE 25055 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 601 148.210.95 300 CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 6.982.41 804 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **A**JA, BANCOS∙ **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 82.028.30 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS · NO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 2 1 220 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 148.210.95 <u>.966.62</u> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -4 271 50 INVENTARIQ DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 829 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>11.580.00</u> 336 MERCADERIAS EN TRÁNSITO 66 613 58 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 45 714 INVENTARIO ŘEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO SEGUE 223 ARRICA PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 n **Tara** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 44.52 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TT . 91.021.85 SUELDOS Y SALARIOS 778 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7#0 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 MAND DE **ACTIVO FLIO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CONA 728 **EMPLICYA** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 38.4.8.4.W. **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN 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 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL Tac TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **\*\*\***\*\*\* 738 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE CTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTA 734 TOTAL ACTIVO FIJO HE HELDE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 44 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7.30 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) "**3\*(%** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **376** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLENKAB Y DOC. POR COSPAR 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS A LANGO MAZO BAJA DE INVENTARIOS QTRQ\$ (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 82.465.06 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <u>13 176 00</u> **304** 755 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 750 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 91 021 85 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1.476.00 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 41 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 4 874 38 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES and the second s months of the state of the stat APINENDAMIENTO DE BIESES TAMBEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES Marian and of the same the same same to the same of th LOOMES DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS #14 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES BESTANCE OF ADDIOMATAS DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) CONES CON EL IESS 744 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN <u>659 38</u> A. 130.37 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO 😘 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 481 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 934.94 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO <del>16.65</del> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES CHEMINS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 177 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONER DOW (**37.2.4**) METTICALINES FINANCIETAS **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **449**0 LOCALES LOCALES WHEE PARTY DE ACCIONATION INTERESES Y COMISIONES # 6 - S AL EXTERIOR DEL EXTERIOR  $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}$ GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <del>27.858.01</del> 458 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS <del>61,350.00</del> 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **45**0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO JOTAL COSTOS Y GASTOS 786 748 + 779 + 788<del>143.815.08</del> 477 UTICIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **ANTICIPO CLIENTES** <del>4.395 87</del> PÉRDIDA DEL EJERCICIO 474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 795 699 - 799 < 0800 CONCULACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 47 **#80 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERGICIO Trasladar campo 797 4.395.87 461 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 463 (·) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES **#TROS PASIVOS** <del>659,38</del> 480 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS-499 439 + 469 + 479 + 4895,533.76 (+) GASTOS NO DEDUCIBLED 4**458** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIO 500 PATRIMONIO NETO 807 (+) GASTOS INCURRED SPARAPAPENERAS NOS ESTAPA CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO 4,000.00 A DIVIDENDOS PERCUEIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 1 9) A OTRAS REVIAS EXENTAL 805-808 X 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THANAS DORES ,**506**., 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 807 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A TERIORES A11 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYER CONTRACTOR <del>10,229.82</del> 508 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES <del>66,632.98</del> **512** PÆSERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+80 <del>3,736.49</del> 802-804-805+806+807+806 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 375 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR MATERIAL CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <del>3.736.49</del> <del>3.736.49</del> 513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) ( (株) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO **415** (-) ANTICIPO PAGADO <del>85.488.09</del>. 499+598 899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 840 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 91,021.05 (-) 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 ((\* 1)(\* 1)(\* 1) 24 2)(\* 1) (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LATI.) SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE  $818 \cdot 819 \cdot 820 \cdot 821 \cdot 822 < 0$ 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** FCCON BAL CHO WEIGHT COMPELL **1 43** C.I. TOTAL IMPUESTO: A RAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BUTCARIO, EFECTIVO U OTRAS, FORMAS DE PAGO MITTERES POR MORA 133.32 BATJUN MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES STA N/C Nº 90 N/C Nº N/C Nº 数数 N/C Nº #16 Resol. Nº Resol. No USD USD DSU **EFE** USD T USD USD WIS USD USD

BECLARACION DE LA CION DE

ale 1 m m

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

923

MES

AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN