100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 402 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO The state of the s 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC TORING PAZOS S. A. INPORTASA 203 ~374.0615XXX RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENT **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 199.731,50 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.650.37 CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 2.618,10 315 804 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** NGEESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEE. **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 833.101.00 607 **OTRAS RENTAS** 1.135.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 3:733.56 199.731,50 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS ***** 1.172.870,40 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD No. 14 329 MKENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 140.16 CADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 1.127.612.60 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 OS GADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL DIMA 718 # W 1.969.891,04 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y 719 一 正 340 ACTIVO FIJO BENEFIC 720 --MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 OBRA HONOR A EXTRANJEROS POR MERVICIOS OCALIDA ES
PAGOS E ECTUADO UN CERIZADORAS DIRECTA 341 370.335,00 TERRENOS EDIFICIOS 343 723 GASTO PROVISIÓN PARA CONTRACTOR OTROS GASTOS DE PLACIÓN DE CACIÓN DE 5.376,35 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EUOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 949 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCUES
Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.935.47 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 778 ***** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 779 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 384.751.82 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVE IJO INTANGIBLE 731 *** *** 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MA 명부 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ****** ** CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **98 (79)** OBRA 384.751,82 TOTAL ACTIVO FIJO NORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 389 **370 OTROS ACTIVOS** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 8 10 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 910.51 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 14 WL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ***** 8 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) Mrs. 427 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 364.29 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **#** 546,22 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **42** 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS ****** CUENTAS Y DOOS POR COBRAR 746 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A ARCO PLACE A S OTROS 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 385 185.421,40 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS * ** INVERSIONES A LARGO PLAZO 339 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS 44**6 194 6.525,00 756 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** -4 BY 751 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS elli, ille TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **39 20** 2.355.189.08 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) ** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ***** * 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) M 165 295.120.81 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 1 94. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 413 M. 8., 7 7111 114 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 COLCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 70 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** FEE ING. **2**4 · 4. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 703 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) # 🖛 **311** 317 **CON EL IESS OBLIGACIONES** 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CL 29 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 427 **35** .05 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES The Cal 1.685,20 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 15.800,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 758 431 313.276,65 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 * # 2.741,30 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTRE L'ODE MERTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGING PLANTED PAGES 91,05 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.027.292.59 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MAR. *** LOCALES 445 OBJICACIONES CON NETWOOD PROPERTY. **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 449 PRESTAMOS DE AGGIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 454 <u> 2 200 25</u> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS A 242 RU PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 731 459 **OTRAS PROVISIONES** 792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 719 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 460 2.027.292,59 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789799 199.664.20 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 67 30 699 - 799 < 0798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 67,30 480 PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 S ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 **OTROS PASIVOS** 483 10.10 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 305 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 2.340.569,24 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200 00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 310 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 811 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 644.75 **RESERVA DE CAPITAL** 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 7.451,50 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 57,20 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>5 680 69</u> 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 915 REINVERTIR Y CAPITALIZAR Option And Carries in the 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <u>57 20</u> 42.90 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 14.30 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO <u>14 619 84</u> 820 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 2 355 189 08</u> 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TLARO 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 200 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 14.30-CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASK! S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910 N/C No.

911 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRAIRCTO DAZOS

0000001307

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

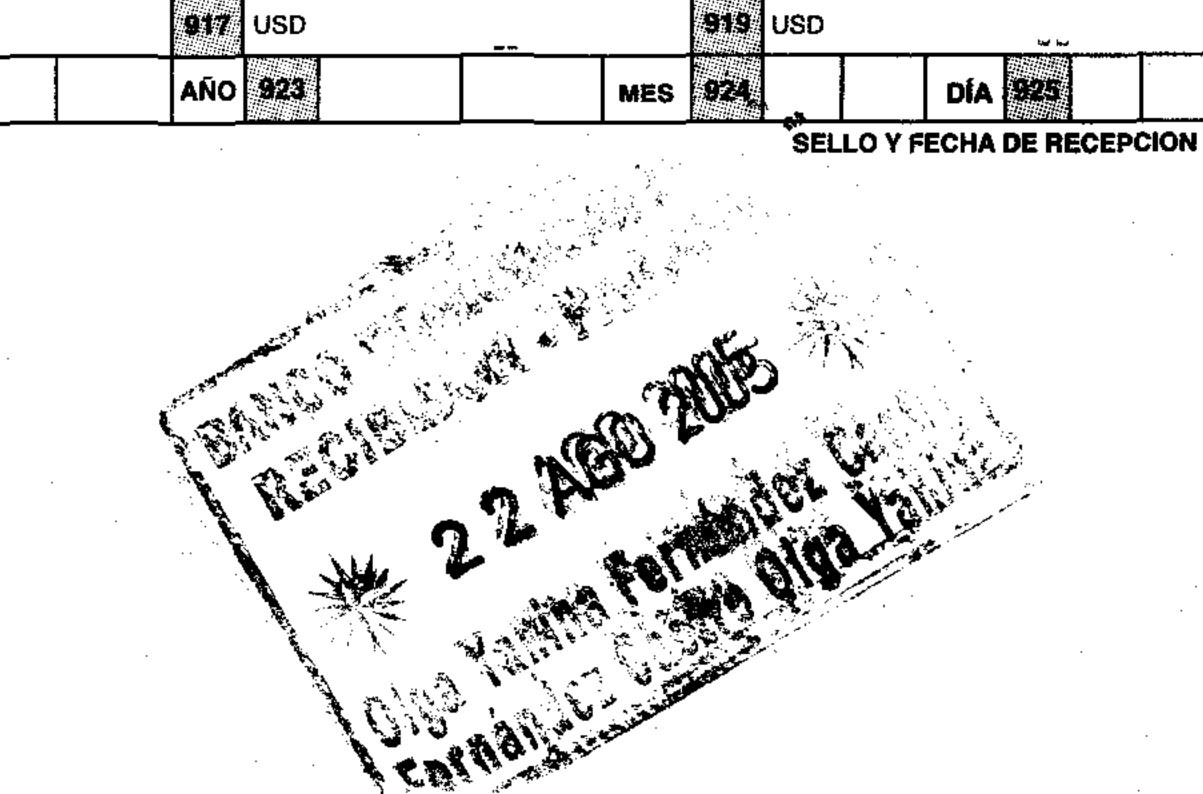
198 C.I. No.

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



897

901

302

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

14.30

0.56

16 58

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

FIRMA CONTADOR

DANIFI ALI)AZ

0916007149001

16 58

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE:

199 RUC No.

905

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO