100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 201 RUC EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990956308001 5617188 BETTOCORP S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 311 2,436.1 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL <u> 70</u> CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA .60 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIÉNTES RELACIONADOS 1.881.98 RESERVA DE CAPITAL 319 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.687.28 127 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598328 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 431 INVENTARIO REPUESTOS, HÉRRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% W**2 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 134 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. **EXPORTACIONES NETAS** 333 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 2.436.11 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FUO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 343 344 139 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 348 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 7.0 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 770 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 72 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 231.22 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 773 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 55.14 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 31.22 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 255.14 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 361 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LANGO PLAZO 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SORTO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 738 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 111 INVESTIGATES A SERVICE PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS 343 723 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 754 739 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 447 740 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 712 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 785 GASTOS DE VIAJE LOCALES ••• DELEKTERIOR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 7 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES THE PERSON STATE OF THE INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 **DEL EXTERIOR** 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 80 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA #23 AMORTIZACIONES (ÍNVERSIONES E INTANGIBLES) **425** J 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CONTEL IESS 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES MITERESES Y COMMUNES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARUE 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 130 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PARALLES ATERCERCE 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 755 **CRÉDITO A MUTUO** LOCALES GASTOS A SER PER MICH SALES 130 750 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE \_97 780 Wat. 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES OTROS CHATOS 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOGALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS V COMPANIAS RELACIONADAS 451 700 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CICNES ENTIDAS 456 802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0457 500 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) CHÉDITO A MUTUO 469 1006 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTER WO DEDUCATES 807 **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - PAULITIES SOC. (804 X 15%) THARAMOTER 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 8 5 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 07 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.L.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 319 (-)"ANTICIPO PAGADO 120 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 622 (-) RETENCIONES POR INGLES EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTABILO DE MERACIÓN POR LEVER LO ECIALES 12.00YEREGISTRO18-019-820-22 - 22-823-0 518 SALDO IMPUESTO A PIRMA BONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL INTESTINO ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 \* 818 2840 - 822 900 VALORES WAR AND CONSTRUCTOR NOMBRE: NOMBRE: MAN SHING MA LEON EFRAIN CIRES V. **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAPA A VA COMP C.I. No. 1704335783 PUC No. 0902480680001 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10,00 · 美国外部是一个大家的一个大家。 MULIAS: MEDIANTE COMPENSACIONES 916 10\_00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO <u> 10 00</u> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES OTO N/C No. 908 NC No. 914 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 918 Resol. No. 913 USD 915 USD 917 USD BOS USD 911 USD USD

AÑO: 923

REGISTRO OFICIAL NOTATION

\*

DÍA: 928

MES: SZ

W/-123/468 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDÉNCIA DE COMPAÑÍAS