Mo. 30 0030505 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 207 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 17001 NANDERIAL S.A. ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **CAJA BANCOS** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **RESERVALEGAL** CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 61 00 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOSANTERIOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE FOE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO L'ESPUS de Participaciones, Impuesto 325 ervas) 517 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERO (IO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 327 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMON NETO 286. AVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN L ESTADO DE RESILTADOS **MERCADERÍA EN TRÁNSITO** 336 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFATO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 342 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **#** OBRAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS 345 MUEBLES Y ENSERES 00 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 推進於 LOS'. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 糖毒气 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 7 - Y COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ### TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5309350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 53.09350 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 NO **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 373 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 A LANGO PLEZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 393 OTROS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 359 COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** TOTAL SETIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 398 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DELACTIVO** 359 **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES ENGENCIAL DESCRIPTION PETROLEGNIC ENAMINERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PELESTAMOIS DE ADIDITION EN LE TAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 125 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO elej lie karlekijes AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 CON EL IESS 423 LOCALES CON EMPLEADOS **BANGARIAS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES RESUBOLSADOS AL EXTERIOR PASIVO CORRIENTE **ASIVO LARGO PLAZO** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES DIVINAL AND STREET CATCHELE (WOLCO COLORS) **DEL EXTERIOR** DELEXTERIOR 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES ENICSYMMET DE SECULONISTRS LEGILERIUS HELICIONADAS 775 50 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ICAOLONES EULTIDAS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) 104 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1005 **CRÉDITO A MUTUO** 460 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO en Grasifos No **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENDOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIPIOOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUINES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TOUBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POH LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 = UTILIDAD GRAVABLE 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 115 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 6.29 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 499 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TOWN OF A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 110 198 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

899

901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: 924

9 8 Resol. No.

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 * 818) - 820 - 822 897

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 928

899 - 901

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

914 NC No.

915 USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANK ISCO JOLDRIA

912 N/C No.

190 RUC NO. 0914823265001

986

997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 USD 911 USD 909 USD **REGISTRO OFICIAL No.** (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

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

918 N/C No.

504 14:38:21 04/07/2006 0 1 dvargasm ON 7070 FAG. LIFTLESTOS H:N

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN YAGUAL

NOMBRE:

198 C.I. No.

908 N/C No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Tio. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Was 37-001-080261-1 USW 00 BANCO HOLIVAK IAWO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905