00131896 LEOUNG LOUIS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2002 EXPEDIENTE 75702 PUC 0991361286001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** TORDU S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 24.65 -311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 831 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 235 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 24.65 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 1.396,88 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 7 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 251 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29,05 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 365 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 1.367,83 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 1.367,83 380 ACTIVO FIJO 730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 37 TIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 52,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3,60 171 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 48,40 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 301 CUENTAS Y DOC POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO OTROS 101 TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.440,88 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 750 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CLEANING Y DOCUMENTOS PUR 701 PADAR PROVERIENCES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALER. ACCREMISTAS Y CASA MATRIC **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES "CON LATADM". TRIBUTARIA 10 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 753 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 0000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ZUUJ **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 481. **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** LOCALES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR O INTERESES Y COMISION 775 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DELEXTERIOR** 646,88 117 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION **LOCALES** PINESTALKYS DE SUBJECTES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTAS'
780 GASTOS NO DE ERACIONACISO ACCORDING MANAGEMENT 461 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 465 PERDIDA EN VENTA LE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 450 **OTRAS PROVISIONES** 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 646,88 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVQ A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCANTE 646.88 405 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 490 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION 800.00 TRABAJADORES ATRIBLANA 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 47/ RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 949 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAME 25,56 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 94,00 148 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .440,88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA JOHNEM MAN DEMONS ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ANA DURAN C. NOMBRECARLOS BASTIDAS F. PAGO PREVIO C.I. No. 0908734130 RUC No. 0905102174001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10.00 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. NC No. N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. USD USD SIS USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

DIRALISAVI JOH DOMAR DOLORS