DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0024352 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 75702 201 RUC 09913 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORDU S. A. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE** 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS W NO CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 24.65 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 722 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.396.88 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 29,05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 **BAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORARIOS A PERSONAS NATA 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJERS 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 ERS_RIZADORAS PAGOS EFECTUADO 736 **370 OTROS ACTIVOS** JUBILACIÓN PATRONAL GASTO PROVISIÓ **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICA T GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 52,00 ARRENDAMIENTO MERCAN IL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS Ang. Armango (o. rea ARRENDAMIENTO MERCANTL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNIOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL 277 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMO 3, 60 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 379 743 48,40 380 ACTIVOS LARGO PLAZO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS 748 385) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.440.88 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 780 **DELEXTERIOR** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 **OBLIGACIONES** CON ELVESS 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 427 766 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 447 **DELEXTERIOR LOCALES** 449 LOCALES 775 INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 **AL EXTERIOR** 451 **DEL EXTERIOR** 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 646.88 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **470 PASIVO DIFERIDO** 799 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO • 699 - *7*99 < 0 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 646.88 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **RESERVA LEGAL** 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL

598 **PATRIMONIO NETO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 DECLARO 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.) Town March FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512

513

515

517

519

FIRMA CONTADOR

0905102174001

912 N/C No.

913 | USD

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD CAMPO 814

= PÉRDIDA

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA **MULTAS** TOTAL PAGADO

899 - 901

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

903 904 902 + 903 + 904999

814

815

816

817

818

819

820

821

822

898

899

901

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES | 924

918 Resol. No

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

911

921

910 N/C No.

USD

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

806

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

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