WITH THE TOWN OF THE SENTANDARY THE REPORT OF THE PROPERTY OF 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 EXPEDIENTE 75332 FRU ENTO S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS STADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 11.379.96 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1002 200 IDENT VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.697,11 803 EXPORTACIONES NETAS 313 604 NANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 3.183.48 S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 805 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** AS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 807 OTRAS RENTAS 321 3.000.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 11.379.96 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 TOTAL INGRESOS 384.92 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IS POR LA SOCIEDAD L DE BIENES NO PROPO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SE BENES NO PROPE S POR LA SOCIEDAD 323 766.80 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORT CONES DE JENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 (-) INVENTERIO FINAL DE EL ENES DE MODUCIES DE LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTO INICIAL DE MATERIA DE 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 4.628.44 COMPRAS NETAS LOS DE MATERIA PRIM 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 *** IMPORTACIÓN S PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL 713 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 1.315,25 SUELDOS Y SALARIOS 3.50 9.032.31 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.144.30 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE OBRA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 722 DIMECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 6.469.63 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 646,97 720 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 750.46 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.097.93 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 736 369 MORECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 343,50 145 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 766.80 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 363 **OTROS** 385 748 **OTROS COSTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 307 749 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS X 752 397 330.75 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397 11.154.47 TOTAL DEL ACTIVO 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDURES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 **DEL EXTERIOR** 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES COLIGACIONES CON 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 418 120,10 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 **DEL EXTERIOR** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 75 26 764 233.22425 OBLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 GASTOS DE GESTIÓN 427 CON EMPLEADOS 14. 21 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTÓ PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 439 789 80.66 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 319 90 770 75.05 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES GUENTAS Y EXOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PACAR PROVEEDORES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 714 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** ... 773 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 111 • GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 455 3.019.19 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trastadar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 319,90 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) IN GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800_00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 607 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 345.28 508 812 RÉSERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 **RESERVA DE CAPITAL** 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 349 89 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2.10 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 599 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 11 151 17 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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/LRT!.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTAINOR FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: 902 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 905 MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO**

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

910

N/C No.

USD

909 USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

PIA NC No.

915 USD

RÉGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPÉNSACIONES

MES

Pla Resol. No.

DIA 325

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 023