MPORTANTE: SIRVASE LEER teg . jNo. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **M**ETRUCCIONES AL REVERSO 2004 EXPEDIENTE 7 6 54 1 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUFOLO S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 800 INGRESOS 300 ACTIVO. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 318 ACTIVO SORRIENTE 赖 2.012,49 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -**EXPORTACIONES NETAS** NVERSKANSS FINANCIERAS TEMPORALES \*\* CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS \$17 (-) PROVI**CIÓN CUENTAS INCOB**RABLES CTAS, Y DOSS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMIENTOS FINANCIEROS - OPERACIONALES OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS LITILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRISUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \* INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 385 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 88 MERCADERIA EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 271 34 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 739 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA FRIMA MENDOS PAGATIOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGILIDOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 319. 202 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 **SUELDOS Y SALARIOS** 718 2.012.49 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES: 340 ACTIVO FUO -MANODE HONORARIOS A PERSONÁS NATURALES **ACTIVO PIJO TANGEBLE** DEFECTA 788 HONOR, A EXTRANJEROS SOR SERVICIOS OCASIONALES -TERRENOS 8.053.32 **EDIFICIOS** · IPAGOS EFECTUADOS TERCEPEZADORAS 7 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL. INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FLICE TANGIBLES 383 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO 2.492.96 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINI, PQUIP, Y EDIF. (primes y cestores) 720 MANTENMIENTO Y BEDARACIONES 5.560.36 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERG 731 ACTIVO FLIO INTANGIBLE ELDOS Y SALARIOS 720 .301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SCORLES E NOTA LACIONES 7,23 100 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HON THE APPROPRIE THES YEA LACTIVO PUO INTANGIBLE BOTA HONOR, AND REPOS POR STOP CHOS OCASIONALES AL ACTIVO PUO 786 5.560.36 1008 EFECTUADOUS ENCERSA GRAS 738 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROMINION PARA JURICASIÓN PATRONAL 7\$7 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUST SEEN LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 371 ARRENDAMENT 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 7,30 375 SALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES 228 763 TOTAL ACTIVO DIPERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EM PROCESO 278 380 ACTIVOS LÁRGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 261 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTIAS Y DODG FOR COBRAR 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 74 CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGENLAZO AST. 747 **BAJA DE INVENTARIOS** SORTO 740 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 74 SOCIEDADES RELACIONADAS 347 TOTAL COSTO DE VENTAS MANAGEN CONTRACTOR 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS .393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUFLIXOS Y SALARIOS** 768 .304 OTHOS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3977 572 85 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 785 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)" COMMINS Y DESCRIPTION POR MINAPIPE POR MINAP 787 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extertor) DEL EXTERIOR APRÈNDAMENTO DE BIENES MARJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CHUGACIONES DON BETTTUCKNESS PANNCIERAS 785 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 417 **COMISIONES EN VENTAS** 700 DEL EXTERIOR 701 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRIMER PROCESSION 782 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 700 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y testores) CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 735 CON EMPLEADOS 447 **GASTOS DE GESTIÓN** . . . **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 400 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 491 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 700 770. DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO L'ARGO PLAZO DEPRIECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 461 LOCALES CUENTAS Y DOMENTOS POR THARAR PHOTEEDORES 172 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 773 LOCALES DELIGACIONE DE CONTRACTOR DE C AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 447 DEL EXTERIOR LOCALES 778. LOCALES 2 452 25 PRESTANCE DE ACCIONISTAS MITERESCUE Y COMMICHES AL EXTERIOR 772 444 DEL EXTERIOR 480 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. 177 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 483 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 487 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PÁRA JUBILACIÓN PATRONAL 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 447 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.153,25 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 470 PABIVO DIFERIDO 749 + 779 + 78947,1 117 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTIES 700 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTÀRIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO Treeleder cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.001 TROS PARMOS Traciedar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ BOGAMIOTINA BO 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traciadar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS Traclader curppo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 2.153,25 (+) GASTOS NO DEDLICALIS EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN RLEXITERIOR BOY. 500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUBCRITO D'ABIGNADO 800,00 ADMINISTROS PERCENCIOS DE OTIMAS SOC. (804 x 1834) (-) CAPITAL SUSÉPRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PAPETICIPACION THURANDONES ATMEDIS 58. A OTHER RENTAS EXENTAS (805 - 800 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN . (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRADITARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 454 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 302.01 418, RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 4.310,93 PIZ = UTILIDAD GRAVABLE 801-808-891-805-806-807-808-808-810-811-812-818-0 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS \* = PÉRDIDA #02-804-805+808±807+808±809±810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES \* (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE DAME OF THE PARTY. 917 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL BJENCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSÁDO (816 \* 19%) + (817 \* 29%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 100-505 TOTAL PASINO'Y PATRIMONIO (\*) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Claro Que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Códifectión e LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 518 - 519 - 520 - 821 - 522 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ... BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAIR 818-819-820-821-822>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA \*V ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \*818) -820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIFMA CONTADOR FIRMÀ REPRESENTANTE LEGAL "inti **PAGO PREVIO** NOMBRE: NUC NO BANTIAgo Mora TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 120903645636001 MEDIANTE CHEQUE, DESTO SANCAPAO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS:DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** WC No. FleenL No. MC No. PIG. Recol. No. NC No. NC No. CBU IND Jes USD USD . THE USD 1015 USD 957 USD " REGISTRO OFICIAL NO. 402." AND SEE (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. ELLO TIECHA DE RECEPCICI COPIA 2: SUPERMITEMENTALIA TASKI S.A. R.U.C.: 1786718147801 - REBOLÜCIÓN 9178184DGER-8177-A 29-03-2864 TITE ETT. 

7 . 7

34420434

86