

77-041

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 02417 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991380566001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALLERES METALICOS QUINTANA S.A. EXPEDIENTE 77041

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 414.84 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES X CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS X (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES X CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS X OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,107.10 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) X CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) X

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 X VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 X EXPORTACIONES 603 X INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 X OTROS INGRESOS EXENTOS 605 X RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 X OTRAS RENTAS 607 X TOTAL INGRESOS 608 X

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS X EDIFICIOS E INSTALACIONES X MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS X EQUIPO DE COMPUTACIÓN X VEHÍCULOS X OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES X (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO X (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO X TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE X ACTIVO FIJO INTANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD X COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD X IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD X (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD X INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA X (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA X

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN X GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS X SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO X OTROS ACTIVOS DIFERIDOS X (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA X TOTAL ACTIVO DIFERIDO X

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS X OTROS X (-) PROVISIONES INCOBRABLES X INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS X OTRAS X GASTOS ANTICIPADOS X OTROS ACTIVOS X TOTAL OTROS ACTIVOS X TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3,521.94

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES X DEL EXTERIOR X OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES X DEL EXTERIOR X PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES X DEL EXTERIOR X CON LA ADM. TRIBUTARIA X CON EL IESS X CON EMPLEADOS X PROVISIONES A CORTO PLAZO X OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO X TOTAL PASIVO CORRIENTE X

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES X DEL EXTERIOR X OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES X DEL EXTERIOR X PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES X DEL EXTERIOR X HIPOTECAS POR PAGAR X OBLIGACIONES EMITIDAS X PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL X OTRAS PROVISIONES X OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO X TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO X

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPA CLIENTES X OTROS PASIVOS DIFERIDOS X TOTAL PASIVO DIFERIDO X 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS X OTROS PASIVOS X TOTAL OTROS PASIVOS X TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 438.67

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA X APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN X RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 670.94 RESERVA DE CAPITAL X OTROS SUPERÁVITS X UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,447.43 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 235.10 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 X (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 X TOTAL PATRIMONIO NETO 3,083.27 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3,521.94

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS X BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES X HONORARIOS A PERSONAS NATURALES X HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES X ARRENDAMIENTO MERCANTIL X ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES X ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES X COMISIONES EN VENTAS X PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD X

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS X OTROS GASTOS NO OPERACIONALES X TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES X TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 669 - 799 < 0 235.10

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 669 - 799 > 0 X PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 669 - 799 < 0 X (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS X (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS X (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS X EN EL EXTERIOR X (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS X (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES X (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES X (-) OTRAS DEDUCCIONES X = UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 X SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 X

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 X 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO X TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 X INTERÉS POR MORA X MULTAS 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. X USD X (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MED 924 DÍA 925