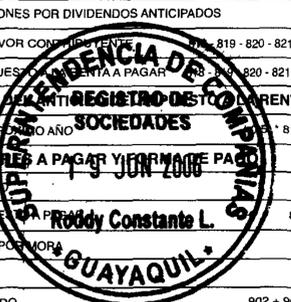


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUT	0991452397001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TREMIDAL S.A.	203	EXPEDIENTE	81943
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 166.455,89		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	60,92			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.292,35			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				OTRAS RENTAS 607 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	64.107,54				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.218,37			TOTAL INGRESOS 699 166.455,89		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 144.744,24			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	58.139,63			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	187.818,81			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE						MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
	OTROS	383	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
	OTRAS	389	-			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 144.744,24			
OTROS ACTIVOS	384	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	187.818,81			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
400 PASIVO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
410 PASIVO CORRIENTE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
	DEL EXTERIOR	413	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	DEL EXTERIOR	417	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
	DEL EXTERIOR	421	-			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	CON EL IESS	425	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
	CON EMPLEADOS	427	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			GASTOS DE VIAJE 766 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
	DEL EXTERIOR	443	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR	447	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR	451	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES	459	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 823,44			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 145.567,68			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS	483	-			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL DEL PASIVO	499	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
500 PATRIMONIO NETO						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA LEGAL	507	400,00			EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	56,07			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	181.340,69			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.222,05			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	187.818,81			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.818,81			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
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)						UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
ROBERTO GARZOZI			BERTHA SOLANO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20.888,21		
1702274117			906261110001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			4.603,39			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
						SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
						SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
						CÁLCULO DE LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
						ANTICIPO DE PAGO A PAGAR (818) - 820 897		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
						PAGO PRE 901 -		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3.557,50		
						INTERESES POR MOROSIDAD 903 -		
						MULTAS 904 -		
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
						4.603,39		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
TASA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004							