DECLARACIÓN DEL IMPUESTA SUPERINTENDENCIA 0024747 No. BALANCES FORMULARIO CITTO JUCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima ΑÑΟ No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTS 2204-98 RIG 9 9 1 4 5 4 5 1 9 0 0 1 BUTRADING RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 66.202,96 CAJA BANCOS DISPO 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 133.960,14 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** . 687, 98. 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 8.266,65 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.760,00 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 21.235,91 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11.513,01 6991 1 1 9 5 . 9 1 7 . 36 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 90.272,03 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VEND INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIALOS BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 588,29 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BUNES NO CRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 33.534.06 712 329 10.874.63 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD 400.00 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FIVAL DE BIENES NO PRODUST AS POR LA SOCIEDAD 64.79 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 21.907.83 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 26.337.80 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 424.355,49 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO CORRIENTE** 719 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 47.778,87 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 123.043,75 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 369.693.13 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.405.17 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 25.978.75 20.530.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 63.254,65 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 518.645,02 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 79.250.00 732 35.477.00 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA 518.645.02 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 7.348.51 377 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 7.348.51 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 23.916.47 CLIENTES RELACIONADOS --CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENTES NO RELACIONADOS --A LARGO PLAZO **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS 383 ---41.621.81 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 668.170.99 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 85.12 389 **OTRAS** SUELDOS Y SALARIOS 750 38.572.41 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 751 24.990.86 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 950.434.14 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 16.650,84 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 29.694,00 413 758 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 133.003.31 759 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 **DELEXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 5.247.00 **DEL EXTERIOR** 421 27.338,67 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.893,12 OBLIGACIONES -764 CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 17.219,90 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 63.402,14 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 289.201,98 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 69.445,48 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 146.996,69 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DELEXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465.989.92 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 216.442.17 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **JOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS** PASIVO DIFERIDO 34.160.91 749 + 779 + 789799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 61.056,45 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 481 9.158,47 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 483 **OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 604 505.644,15 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 160.000,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 ADJVIBENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 237.623,90 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) RESERVALEGAL 7.548,26 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 681,14 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL 509 813 (·) OTRAS DEDUCCIONES **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 51.897.98 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 13,21 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 38.923,48 51.897.98 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 12.974.50 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 444.789,99 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 950.434.14 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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. 161 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 : 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR **PAGO PREVIO** 901 198 C.I. No0900569096 189 RUC NO 90 59 1 1 39 2001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 1.461,49 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERESES POR MORA** 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 911 USD 909 913 USD U\$D 915 USD 917 USD 919 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 - -DÍA 925 -924 MES **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 COERANZAS INFLIENTOS FISHALES LATA.

了。韩秋的《**神**》 李阳连进摇摇摇乱。 郑明章 《中文》 《中文》