SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO PESOLUTIVE POSTER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 83278 EXPOMETRO S.A. 0991469575001 **ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 117 315 **RESERVA LEGAL** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ... RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 500 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 613 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 599 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 20.800,00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 600 INGRESOS VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** * * 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS # £, 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES * * 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 **74.** 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 4 712 , w 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE * IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5,000,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** -* 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPARTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 76 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA * 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 ** 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 363 ## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 ## 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 142 344 -369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 18.250,00 723 * * BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 * * 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN # **#** ** 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 ** ** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 726 m # **→ i**-# 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 * * 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 7.0 ** REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.550,00 731 ₩.₩ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 732 ****** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOG. FOR CORNAR ** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 ** 303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** ~# ****** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 ## ## ## PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 44 🖈 **#** # 389 COMBUSTIBLES **OTRAS *** n t 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 339 + 369 + 379 +397 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 743 **TRANSPORTE** 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 ** ** 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR -746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE * 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 752 125 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO ** 427 753 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCAHAS 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -755 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS **A TENCENOS** 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 472 750 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER PEEMBOLSADOS 7.0 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 781 441 LOCALES **LOCALES** CUENTAS Y DONAMENTOS POR OTHOS GASTOS PAGAN PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CELIGACIONES CON 784 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 449 ₩. -765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS 20.000,00 **PANIAS RELACIONADAS** 790 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 152 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA M W** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS 456 *** ** ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0** 803 457 --(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 ** --459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 806 451 # 17 ****** CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 468 and the 100 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO 20.000,00 DEDUCIBLES **307** • 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** --808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 419 * ** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% B10 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 有神 -(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 491 812 # # **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 * 等账 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 对 100 439 + 469 + 479 + 489 499 MK 164 TOTAL DEL PASIVO = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 20.000.00 **30** • • • • 816 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD ... LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 **19** 176 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR tt 😅 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -SALDO A FAVOR CONTRIBUYED 219 320-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTALA 222-823 > 0 899 -FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR CÁLCULO DEL ANTENO DE REGISTRO DE ROMA SOCIEDADES - 818 18 822 ANTICIPO PROXIMO 900 VALORES A FIGAR X FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 101 **PAGO PREVIO** 196 C.I. No. RICE PRANCO COMEZ RUC No. TOTAL IMPUESTO COASTANTE L PRISCILLA DYER C. . MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0908904386001 * INTERESES POR MOR 10,00 CUAYAQUY ## MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 905 USD 911 USD 913 USD 917 USD 919 USD 915 USD DÍA: 925 921 922 MES: 924 AÑO: **923** REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

199 14:45:51 11/21/2006 85 1 kfalconl 3070 PAGO IMPUESTOS H:N 110. IMPTO. A LA RENTA Y P 110. Ker No.: 37-046-021309-6 US\$10.00 BANCO EDLIVARIANO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS