100.134

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0067962

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo relación: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992111099001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MITRICOM S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1.628,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.350,03
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	91.102,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	951,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6.239,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	2.970,02
	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	158.302,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	342	—
	EDIFICIOS	345	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	25.933,12
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	92.341,01
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	79.033,97
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.241,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.241,46
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	127.329,87
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.141,67
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	125.946,61
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.573,93
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	192.117,65
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	144.222,49
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
GRAVÁMENES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4.2[illegible],55
	CON EL IESS	423	5,48
	CON EMPLEADOS	427	4.2[illegible],03
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	442	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	RESERVA DE CAPITAL	510	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.615,90
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.171,18
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.587,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	192.117,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	363.018,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS ENTENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	363.018,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
BIENES Y MINERALES DE BR., MAQUIL. EQUIP. Y ENER. (pólizas y seguros)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	160.250,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	9.2[illegible],27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	17.4[illegible],27
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	729,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)		763	164,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	9.267,66
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	2.206,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	28.745,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1.100,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4.127,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	17.414,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	23.719,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	7.523,16
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEUDOSILLAS		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	61.4[illegible],27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			351.76[illegible],30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	351.769,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	11.248,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	11.248,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	1.687,4[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ANTERIORES 803 x 12%	809	
	ACTUAL 803 - 803 x 12%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ACUMULADAS		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	9.562,37
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	
UTILIDAD GRAVADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.562,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.3[illegible],59
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	891,7[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 818 - 820 - 824 < 0		826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 822 - 820 - 824 - 825 > 0		827	1.4[illegible],80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825		828	2[illegible],90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901		902	1.4[illegible],80
INTERESES POR MORA		903	3[illegible],45
MULTAS		904	1[illegible],45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.603,74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Hernán Castro

199 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 0921045526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 1.603,74

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No.

913 USD | 914 USD | 915 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 916 | REGISTRO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NC No. | 919 Fecha No.

920 USD | 921 USD | 922 USD

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMPO S.A. R.U.C.: 1790710047001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 20-03-2004

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIMOS PAGO
26 JUL 2005
Sánchez Lagarda