

101.073

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0046877
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 910104-DIGER-0177		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTE: S/IVAS LEER INSTRUCCIONES AL ANEXO		1001 Nro. FORMULARIO QUE INSTITUYE 2004 0992127902001 Nro. EDICIÓN DETERMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1002 Nro. Emplazamiento 1003 Nro. Expediente 101073
300 ACTIVO		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS		
311 CASA RANCIOS		601.1 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%		3001
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		601.2 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%		3002
313 CTA. 10000 POR COBRAR ALENTES NO RELACIONADOS		601.3 IMPORTACIONES NETAS		3003
314 PROVEEDOR CREDITO INCORPORADO		601.4 DIVISIMOS PERCIBIDOS		3004
315 CTA. 10000 POR COBRAR ALENTES RELACIONADOS		601.5 OTRAS REAS PUEBLOS		3005
316 CTA. 10000 POR COBRAR ALENTES		601.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3006
317 CTA. 10000 POR COBRAR		601.7 OTRAS REAS		3007
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		601.8 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		3008
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN) RENTA		601.9 TOTAL INGRESOS		3009
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		602.0 236,00		3010 236,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700.1 INVENTARIO INICIAL DE BENSOS PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3011
323 INVENTARIO DE PROD. TURIA Y MULAN, EN ALMACÉN		700.2 COMPRAS DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3012
324 MERCANCIA EN TRANSITO		700.3 IMPORTACIONES NETAS PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3013
325 INVENTARIO REPELUTOS, HERRAMIENTAS Y ADESORES		700.4 DIVISIONES DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3014
326 BIEGROS PAGADOS POR ANTICIPO		700.5 INVENTARIO FINAL DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3015
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		700.6 INVENTARIO FINAL DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3016
328 DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		700.7 TOTAL COSTO DE VENTAS		3017
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700.8 236,00		3018
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700.9 236,00		3019
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710.1 INVENTARIO INICIAL DE BENSOS PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3020
342 TERREROS		710.2 COMPRAS DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3021
343 EDIFICIOS		710.3 IMPORTACIONES NETAS PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3022
344 INSTALACIONES MECANICAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		710.4 DIVISIONES DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3023
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710.5 INVENTARIO FINAL DE BENSOS DE BENSOS NO PROCEDIDOS POR LA SOCIEDAD		3024
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710.6 TOTAL COSTO DE VENTAS		3025
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		710.7 236,00		3026
348 EQUIPOS DE OFICIO Y TECNOLOGIA		710.8 236,00		3027
349 EQUIPACIONES PARA EL TRABAJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710.9 TOTAL COSTO DE VENTAS		3028
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710.10 1,600,00		3029
370 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
371 ACTIVO DIFERIDO		720.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		720.2 COMBUTIBLES Y LUBRICANTES		3030
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		720.3 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)		3031
374 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO		720.4 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Extr.)		3032
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		720.5 ARRIENDAMIENTO DE BENSOS MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3033
376 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		720.6 ARRIENDAMIENTO DE BENSOS MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3034
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720.7 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3035
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		720.8 680,00		3036
381 CLIENTES RELACIONADOS		720.9 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3037
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		720.10 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES		3038
383 OTROS		720.11 BENEFICIOS EDUCATILES E INVESTIGACIONES		3039
384 I) PROVISIÓN CUELTAS INCORPORABLES		720.12 GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACION PATRICAL		3040
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		720.13 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3041
386 SOCIEDADES RELACIONADAS		720.14 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3042
387 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		720.15 GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACION PATRICAL		3043
388 TOTAL DEL ACTIVO		720.16 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3044
389 ACTIVOS CONTINENTES (Inversión)		720.17 1,600,00		3045
400 PASIVO		730 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		730.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
411 CREDITOS SOCIALES PARA ASESAR PROBLEMAS		730.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
412 CREDITOS SOCIALES PARA ASESAR PROBLEMAS DEL EXTERIOR		730.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3046
413 CREDITOS SOCIALES PARA ASESAR PROBLEMAS FINANCIEROS		730.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3047
414 RESERVAS DE ACOMPAÑAMIENTO		730.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3048
415 CREDITOS SOCIALES PARA ASESAR PROBLEMAS DEL EXTERIOR		730.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3049
416 CREDITOS SOCIALES PARA ASESAR PROBLEMAS FINANCIEROS		730.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3050
417 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS		730.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3051
418 HIPOTECAS POR INGRESO		730.9 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3052
419 GELACIONES Y DIFUSAS		730.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3053
420 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL		730.11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3054
421 OTRAS PROVISIONES		730.12 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3055
422 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		730.13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3056
423 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		730.14 236,00		3057
424 TOTAL PASIVO DIFERIDO		730.15 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3058
425 OTROS PASIVOS		730.16 TOTAL GASTOS Y GASTOS		3059
426 TOTAL DEL PASIVO		730.17 2,800,00		3060
427 PASIVOS CONTINENTES (Inversión)		730.18 2,800,00		3061
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		730.19 2,800,00		3062
429 TOTAL PASIVO		730.20 2,800,00		3063
430 TOTAL PASIVO DIFERIDO		730.21 2,800,00		3064
431 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		730.22 2,800,00		3065
432 TOTAL DEL PASIVO		730.23 2,800,00		3066
433 PASIVOS CONTINENTES (Inversión)		730.24 2,800,00		3067
434 TOTAL PASIVO NETO		730.25 2,800,00		3068
435 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		730.26 300,00		3069
436 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ASESOS EN TESORERIA		730.27 136,00		3070
437 APORTES DE SOCIOS ACOMPAÑAR FUTURA CAPITALIZACION		730.28 2,000,00		3071
438 RESERVA LEGAL		730.29 100%		3072
439 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTIMATIVA		730.30 100%		3073
440 RESERVA DE CAPITAL		730.31 100%		3074
441 RESERVA POR VALACION, DONACIONES Y OTRAS		730.32 100%		3075
442 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		730.33 100%		3076
443 PERIODICA ACOMPAÑAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		730.34 100%		3077
444 UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones e Impuestos)		730.35 100%		3078
445 PERIODICA ACOMPAÑAR		730.36 100%		3079
446 TOTAL PATRIMONIO NETO		730.37 2,800,00		3080
447 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		730.38 2,800,00		3081
448 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FACTOS VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 CÓDIGO DE LA R.L.)		730.39 2,800,00		3082
FIRMA DEL DUEÑO ANTE LEY		730.40 2,800,00		3083
FIRMA DEL CONTRATISTA		730.41 2,800,00		3084
NOMBRE: <u>Neiva Valero Ayala</u> NOMBRE: <u>Victor Baquerizo T.</u>		730.42 2,800,00		3085
C.I. No. <u>0903277296</u> N.I.C. No. <u>0906123781001</u>		730.43 2,800,00		3086
MEDIANTE CHEQUE, LIBRERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		730.44 2,800,00		3087
MEDIANTE COMPENSACIONES		730.45 2,800,00		3088
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		730.46 2,800,00		3089
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
3001 N.C. No.		3001 N.I.C. No.		
3002 N.I.C. No.		3002 N.I.C. No.		
3003 LIBRERO BANCARIO		3003 LIBRERO BANCARIO		
3004 MULTAS		3004 MULTAS		
3005 TOTAL PAGO		3005 TOTAL PAGO		
3006 PAGO PREVIO		3006 PAGO PREVIO		
3007 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		3007 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
3008 INTERESES POR MORAS		3008 INTERESES POR MORAS		
3009 MULTAS		3009 MULTAS		
3010 TOTAL PAGO		3010 TOTAL PAGO		
3011 SELLADO		3011 SELLADO		
3012 FECHA DE RECIBICION		3012 FECHA DE RECIBICION		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASA S.A. R.U.C.: 178018101070 - RESOLUCION 910104-DIGER-0177-A 29-05-2004