101.199

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

Nº 20 0054499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127971001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TACOMAB S.A. — 203 EXPEDIENTE 101199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 358	359	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	363	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	368	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	393	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+499	407	2.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
COMISIONES EN VENTAS	642	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	—
GASTOS DE GESTIÓN	647	—
GASTOS DE VIAJE	648	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	657	—
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	658	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	665	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	676	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-676 X 15%)	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	680	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-663-664-665+666-667+668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680+678-679-680-681-672-673-6	681	—
= **PÉRDIDA** 600-664-665+667-668+669-670-671-672-673-6	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681-683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	687	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685 - 686 - 687 - 688 - 689 > 0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685 - 686 - 687 - 688 - 689 > 0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 692	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	—
INTERÉS POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	697	—

"Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO POVEDA — NOMBRE: JOHNN YACUAL

RUC Nº 0907097326 — RUC Nº 0919969680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

698 N/C Nº	—	699 N/C Nº	—	700 N/C Nº	—
701 USD	—	702 USD	—	703 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

704 N/C Nº	—	705 Resol. Nº	—
706 USD	—	707 USD	—

708 REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO 709 — — MES 710 — DÍA 711 — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: IMPUESTO A LA RENTA - 04-14-2005

PRODUBANCO-AG. - 0177 - A 28/03/04

STICKER:360220043594 GUAYAQUIL

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 6