SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0003127

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0972125650001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Tiscanal S.A.
EXPEDIENTE	106.327

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	518,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.325,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.515,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	7.617,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	26.975,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	622,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	34.300,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	24.583,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	10.339,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	800,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	13.583,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	14.583,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +397	354	51.900,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	355	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	360	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	363	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	364	—
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	370	544,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	374	33.776,17
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	34.320,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	34.320,17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	17.000,00
RESERVA LEGAL	393	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	276,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	173,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	399	37,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	17.580,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 398	402	51.900,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	307,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	—
EXPORTACIONES NETAS	405	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
OTRAS RENTAS	408	11.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	412	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	413	11.807,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
BAJA DE INVENTARIOS	426	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	1.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	650,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	2.101,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	105,30
LUBRICANTES	441	105,30
APRENDIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	—
TRANSPORTE	446	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	447	—
GASTOS DE VIAJE	448	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	227,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	6.680,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	454	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	—
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	457	—
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	458	—
GASTOS A SOCIEDADES — LOCALES	459	—
GASTOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	460	—
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES (informativo)	461	—
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	—
OTROS GASTOS — LOCALES	464	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	465	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	11.771,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	37,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	5,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	475	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	476	—
(-) 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	477	—
(-) 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-615) *15%	478	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	479	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	480	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	481	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613-614	482	31,71
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613-614	483	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	484	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 611 - 616	485	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	486	7,78
(-) ANTICIPO PAGADO	487	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	488	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	489	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	490	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	491	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	492	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-624	493	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor contribuye la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Ct)+(1.5%*AT)+(1.4%*PI)-RET	493

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	494	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 493 - 901	495	7,78
INTERESES POR MORA	496	0,50
MULTAS	497	0,50
TOTAL PAGADO 495 + 496 + 497	498	8,78
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	8,78
MEDIANTE COMPENSACIÓN	500	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 MAR 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Hugo Guarderas — NOMBRE: Jaime Pulua

C.I. No.	0701178776
RUC No.	0960062429001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

502	N/C No. —	503	N/C No. —	504	N/C No. —
505	USD —	506	USD —	507	USD —

(CAMPO 412 Y 523) LEY No. 508 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

509	N/C No. —	510	Resol. No. —	511	Rentas. No. —
512	USD —	513	USD —	514	USD —
515	AÑO —	516	MES —	517	DÍA —

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

205 12:07:12 03/03/2008 0 1 nurgiler
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030025-0
us$8.98 BANCO BOLIVARIANO