104.486

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — No. 0 0039489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992115179001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTIVIPROFESIONAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 1.14416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.127.20
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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.127.20
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	44.636.-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	12.612.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	31.921.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	31.921.17
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 357	358	35.624.67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.144.22
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	122.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	621.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	29.668.02
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	29.668.02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	30.289.69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	4.532.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	5.332.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+405	406	35.624.67

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 NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	39.722.-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	39.722.-
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 — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
HONORARIOS 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS (REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones))		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 (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		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	1.722.-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
[illegible]		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	696.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	448.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		775	-
AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.190.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	32.601.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	32.601.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 784 > 0	785	7.112.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	787	7.112.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	1.067.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	791	-
(-) 100% OTRAS RENTAS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	792	-
	EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO OPERACIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	800	6.044.70
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	801	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	6.044.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	804	1.112.68
(-) ANTICIPO PAGADO		805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	1.946.-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	47.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA CONCEPCIÓN C. — NOMBRE: PABLO T. CÁRDENAS A.

C.I. No. 1708246850 — RUC No. 0990162432001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Firma Responsable

30 - JUN - 2005