105.103

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0799

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

No. 0 0005229

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Cód. | | Cód. | | Cód. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AÑO 2.004 | 101 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 102 | No. Empleados bajo nómina 16 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| Cód. | | Cód. | | Cód. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992227666001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRATESA | 203 | EXPEDIENTE 105103 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | Cód. | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 15.343,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 26.691,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 456,59 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5.155,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.956,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 607,43 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 49.298,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.823,30 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 6.007,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 184.130,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.534,22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 190.448,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 190.448,08 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 600,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 385,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 215,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS | 385 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 389 | 399 | 239.961,78 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 28.583,76 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| COMERCIAL — DEL EXTERIOR | 415 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 416 | 89,67 |
| CON EL IESS | 417 | 4.216,55 |
| CON EMPLEADOS | 418 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 8.691,48 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 36.830,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 78.411,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | 147.320,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 147.320,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 225.731,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **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 | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1.806,13 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4.797,53 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 6.831,66 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 14.230,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 239.961,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | Cód. | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 272.048,75 |
| 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 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 272.048,75 |
| **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 | 29.995,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 25.880,00 |
| (-) 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 | 44.647,39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 10.972,34 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Inv., maquin., equip. y ESF. (primas y cesiones) | 729 | 4.295,83 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 19.520,53 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 5.019,52 |
| GASTOS DE VENTAS — 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 | 27.520,48 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | — |
| OTROS COSTOS | 749 | 13.026,57 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | 117.678,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 24.482,25 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 5.742,75 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 4.800,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 762 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 763 | 6.825,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 764 | 2.585,99 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 765 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 766 | 2.005,94 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 767 | 3.874,83 |
| GASTOS DE VIAJE | 768 | 2.070,39 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 769 | 7.554,19 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 770 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 771 | 568,63 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | 1.830,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 773 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 774 | 120,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | 264,91 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 776 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 777 | — |
| AL EXTERIOR | 778 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | 18.186,97 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 67.304,26 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 761 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 769 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 759 + 789 | 799 | 184.982,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 10.716,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 10.716,33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.607,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — IVRAUDO PERCIBIDO DE OTRAS SOC. (604 x 12%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 12%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 9.108,88 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.277,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 1.956,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 320,23 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S.R. - 0.15 - 830) | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 320,23 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 10,54 |
| MULTAS | 904 | 33,43 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 907 | 364,20 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO HORTOLA — NOMBRE: JOSE REYES

C.I. No. 0900787373 — RUC 0992227358001

| | Cód. | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 364,20 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 Fecha N/C — 913 USD; 914 N/C No. — 915 USD; 916 N/C No. — 917 USD; CAMPO 918 Y 919 (IVA No.) — 920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 Resol. No. — 922 USD; 923 Resol. No. — 924 USD; AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXBI S.A. R.U.C. 1790716143001 - RESOLUCIÓN 8170104DIER-0177-A 29-03-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECEPCIÓN OFICIAL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2005 OCT 30 — G.Y.S. INCOVAN

17-625-00.055 E
COMISION BANCO 8.58
I.V.A. 0% 0.80
TOTAL 369.78
2865000 BANCO DE GUAYAQUIL