107712

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

**No.** 0016293

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - | 102 No. Empleados tiempo mínimo |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992161051001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COSTICOSTA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 107712 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800.00 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES | 364 | - |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS NO UTILIZADOS | 365 | - |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 353 + 359 + 367 | 369 | 800.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 371 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 372 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 375 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 379 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 384 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 385 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 386 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 387 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 388 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 389 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | - |
| OTROS PASIVOS | 401 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 463 + 479 + 402 | 403 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | - |
| RESERVA LEGAL | 408 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+586 | 417 | 800.00 |

## 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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 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 | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 740 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 744 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 765 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 766 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 773 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 774 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 775 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 776 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 777 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 778 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 779 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 780 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 781 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 782 | - |
| (-) 100% INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 783 | - |
| (-) 100% INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. — OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 608 x 15%) | 784 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 785 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 786 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 787 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 788 | - |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 789 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 790 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 791 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 792 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 793 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 794 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 795 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 796 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 797 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 798 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 816) - 820 | 799 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 800 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901 | 801 | - |
| INTERESES POR MORA | 802 | - |
| MULTAS | 803 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 804 | - |

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

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | FERNANDO GARCIA | NOMBRE: | AUGUSTO DE LA A |
| 905 C.I. No. | 0913500620 | 906 RUC No. | 0992916200001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - |
| 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. | - | 919 Fideic. No. | - |
| 920 USD | - | 921 USD | - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY 98 — 922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASBI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 917/104DGER-0177-A 29-03-2004