SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 108550

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00050438 | 102 No. Expediente bajo remisión:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1792348000001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAN PEDRO S.A. | 202 EXPEDIENTE: 108550

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	576,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	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	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.376,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 356 + 379 + 367	358	1.376,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	364	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	375	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	—
RESERVA LEGAL	395	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	—
RESERVA DE CAPITAL	397	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	576,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528	404	1.376,89

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fiorella Lucero — NOMBRE: Denis Goes

C.I. No. 0911511196 — RUC No. 0916932181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405	25,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	406	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	407	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.630,88
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	25.630,88
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	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTOS DE PERSONAL — 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	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE PERSONAL — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	12.516,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	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	1.240,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	3.315,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.635,17
GASTOS DE GESTIÓN	755	325,00
GASTOS DE VIAJE	756	3.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	210,00
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 DEUDORES — LOCALES	765	—
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.800,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	24.152,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 770 + 788	773	24.152,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 799 > 0	774	638,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	776	638,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	101,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	780	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	784	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 611-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	789	576,89
= PÉRDIDA 612-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623	790	—
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	792	576,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	144,22
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	256,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	112,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	800	72,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	25,63
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	25,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Relat. No. —	815 Relat. No. —
816 USD —	817 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

10 MAY 2005 — Superintendencia de Compañías — Expediente Archivado

02 006 0076484 2004 03 2005 8303 Ernst & Young Corporate S.A. Contribución $0.30