SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 SGER-0115

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

No. 0047755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina: 109699

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992268026001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAITCORP S.A.

203 EXPEDIENTE: 109699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA BANCOS	311		-
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TÁNSITO	330		-
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	956,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	956,86	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	956,86	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	411	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES: LOCALES	419	-	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	426	-	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	155,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
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 439 + 469 + 479 + 489	499	155,86	
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	505	-	
RESERVA LEGAL	506	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	510	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	956,86	

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO AMADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PIEDRA

No. C.I.: 0906614029

No. RUC: 0907503149001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		-
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 DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERABLES Y EDIF. (prima y cesión)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	751		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
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		-
COMISIONES EN VENTAS	761		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	764		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		-
GASTOS DE GESTIÓN	766		-
GASTOS DE VIAJE	767		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
INSUMOS Y CONSUMOS: LOCALES	776		-
INSUMOS Y CONSUMOS: AL EXTERIOR	778		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	897		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	899		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: OTROS GASTOS ATRIBUIBLES (.85 x 15%)	812		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: OTRAS RENTAS EXENTAS (.85 x .15)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803-805-806-807+808+809+810-812-817-818-819	821		-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-812-817-818-819	822		-
UTILIDAD CAMPO 821: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		-
UTILIDAD CAMPO 821: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-823	827		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 x 15%) + (827 x 25%)	829		-
(-) ANTICIPO PAGADO	830		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 832 - 833 - 834 < 0	835		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 832 - 833 - 834 > 0	836		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S.* 9/10 - 832)	837		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 836 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
908 USD	-	913 USD	-
914 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Retenc. No.	-	916 Retenc. No.	-
917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 801) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABAS S.A. R.U.C. 0190379161001 - RESOLUCIÓN 9170104SGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 ABR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES — Guayaquil — Christian Murrieta — GUAYAQUIL

201 12:07:39 06/11/2005 3 1 jandrade
TR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-011-008363-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO