SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0527

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

No. 300117345

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106	No. Empleados baja rotativa	-			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992286792001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMTHILEP S.A.
203	EXPEDIENTE	110811-02			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	590,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	590,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	-	
EDIFICIOS	362	-	
OBRAS EN PROCESO	363	-	
INSTALACIONES	364	-	
MUEBLES Y ENSERES	365	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	299	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-	
NOTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	-	
NOTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	426	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	427	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	430	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	
PROVISIONES	437	-	
CRÉDITO A MUTUO	438	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	447	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	448	-	
NOTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	449	-	
NOTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	457	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	458	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	459	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	468	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	469	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	470	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-	
PROVISIONES	478	-	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	503	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	90,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	120,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	590,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	590,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	120,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, subagencias y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	-	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PRIVADOS Y TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PRIVADOS Y TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	761	-	
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	120,00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	120,00	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	811	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814+815	816	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814+815	818	120,00	
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (03 * 818) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIUL CEDEÑO — NOMBRE: JOHNNY CEDEÑO

906	C.I. No. 0909749491	907	R.U.C. No. 0904123718001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECAUDACIÓN SOCIEDADES — MAY 2007 — GUAYAQUIL

311 11:05:41 05/16/2007 0 1 Jancluma
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-077049-1
05810.00 BANCO BOLIVARIANO