SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

No. 30 0035807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina: 11 2235.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.C. 0992305002001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TADCHARZA S.A.	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800.00
CAJA, BANCOS	301	2.971.38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	11.771.6
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12.772.22	RESERVA LEGAL	804	53.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	442.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	136.51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	738.46	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	8.814.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	803.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	2.371
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	10.804
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	12.903.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.273.07			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.000.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.533.28			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356				
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	369	15.466.74			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	166.56			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183.44			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		
	OTRAS	386	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS Y ARGO PLAZO		387	-		
OTROS ACTIVOS		388	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389		399	17.903.25		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	8.941.27		
	DEL EXTERIOR	412	-		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	-		
	DEL EXTERIOR	414	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3669.79		
	DEL EXTERIOR	416	-		
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	41.50		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		
	CON EL IESS	419	-		
	CON EMPLEADOS	420	112.72		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-		
PROVISIONES		423	-		
CRÉDITO A MUTUO		424	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.930.28		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	442	-		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	-		
	DEL EXTERIOR	444	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	446	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-		
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-		
PROVISIONES		451	-		
CRÉDITO A MUTUO		452	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		499	12.930.28		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EXPORTACIONES NETAS		603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTRAS RENTAS		606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL INGRESOS		699	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.558.31
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.332.85
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	1.1.2
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	61.723
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores 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	4.699.65
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	59.80
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	754	-
				AL EXTERIOR	755	-
			REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCALES	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS DE PUBLICIDAD	LOCALES	758	-
				AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
			GASTOS DE PUBLICIDAD	LOCALES	761	1.767.09
				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	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	371.1
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
			(-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 num. 7 LRTI)	EN EL PAIS	806	-
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 num. 7 LRTI)		809	-
			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1.762.10
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-
			UTILIDAD A EJERCICIOS FUTUROS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.1.2
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	1.1.42.14
			(-) 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	1.1.42.14
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
			INTERESES POR MORA		903	-
			MULTAS		904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

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: ING. MARCELO MELCHOR

NOMBRE: ING. MA TERESA RIZZO

C.I. No. 1203133211

R.U.C. No. 2202847001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No.:

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.		922	Resol. No.		923	Resol. No.		924	Resol. No.	
925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-

AÑO: 929 MES: 930 DÍA: 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TADCHARZA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 0 JUL 2005
QUITO

2005 JUL 20 11:00:01 MUESSEM