SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0002801

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.004		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790006808001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 11-258

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.303.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	181.118.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.843.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.736.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.089.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.810.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	194.883.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	29.363.33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DOCUMENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	468.462.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	35.000.00
EDIFICIOS	331	53.453.89
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	20.473.24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	63.420.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	78.245.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	94.101.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	94.101.90
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 373 + 387	358	562.563.97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	223.707.91
DEL EXTERIOR	361	75.895.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	25.071.82
CON EL IESS	367	855.15
CON EMPLEADOS	368	26.670.76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	352.201.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 499 + 479 + 489	392	352.201.02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	10.120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	31.800.68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	100.000.00
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	68.442.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	210.362.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+505	406	562.563.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	783.082.31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	7.271.86
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	790.354.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	152.396.83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	111.119.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	345.821.03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	194.883.61
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	17.128.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	8.557.36
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	621	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	622	1.267.16
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	623	7.420.69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	624	2.752.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	3.650.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	9.134.69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	8.370.44
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	26.232.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	5.010.81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	34.471.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	29.363.33
BAJA DE INVENTARIOS	645	
OTROS COSTOS	646	
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	509.086.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	648	15.078.36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	10.652.15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	1.256.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	46.360.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	8.921.06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	1.691.60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2.906.47
GASTOS DE GESTIÓN	663	
GASTOS DE VIAJE	664	469.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	5.127.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	7.485.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	8.124.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	9.545.60
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	673	
AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	45.476.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	163.094.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	5.161.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	5.161.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	681	677.343.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 589 - 759 = 0	682	113.010.98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 589 - 759 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 702	684	113.010.98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 706	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	16.951.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	689	
EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS GLOBALMENTE 604 x 15%	692	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 688 x 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+687+688-692-693-694-695-696	697	96.059.33
= **PÉRDIDA** 600-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	698	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 616-615	700	96.059.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	701	24.014.83
(-) ANTICIPO PAGADO	702	4.000.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	10.810.82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	9.204.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	708	1.196.59
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 901	710	9.204.01
INTERESES POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	9.204.01

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. ROBERTO MALO — RUC: 1701958850

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MERCEDES VACA — RUC: 1704634417001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. 909 USD; 910 NC No. 911 USD; 912 NC No. 913 USD; (CAMPO 912 Y 913) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 NC No. 916 USD; 917 Recaud. No. 918 USD; 919 Recaud. No. 920 USD; AÑO 921 MES 922 DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAR. 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000002801 11:13:48 - 03-18-2005
PREIMPRESO:0000000000002801-rivadeneira
STICKER:3600100076034 QUITO
$ 9,204.01 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO