SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0017

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

No. 30 0037838

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992314184001	INARMESA S.A.	112933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	346,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.336,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	67,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15.394,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.369,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	695,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.788,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	113.988,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.131,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	13.625,79
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	10.914,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	204.725,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.474,53
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.988,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	113.328,10
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.093,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	14.433,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.280,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	140.037,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	140.037,35
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	15.228,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.228,75
ACTIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	398	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-
OTROS ACTIVOS	364	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	355.762,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	233.065,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	2.495,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.403,74
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.463,68
OBLIGACIONES: CON EL IESS	422	343,57
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	423	2.529,67
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.739,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	309.062,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
PROVISIONES	454	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-
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 429 + 459 + 479 + 489	499	309.062,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	739,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	5.400,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	3.591,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.931,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	359.992,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	356.117,72
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	351,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	356.467,96
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	28.388,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	723.015,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	113.988,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	36.597,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	2.131,85
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.364,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	726	1.805,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.382,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.272,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	45.438,52
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	4.613,02
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	32.355,92
TRANSPORTE	743	13.216,21
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	530,45
GASTOS DE VIAJE	745	11.529,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	25.235,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.111,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.631,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	34,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	534,34
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: 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	356.874,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.503,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.739,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES: EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 12%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	9.354,73
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.354,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.463,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.793,36
(-) 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	325,18
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LCDA. JUDITH ROMERO

NOMBRE: ING. CARLOS CRUZ FARFAN

906 C.I. No. — 907 RUC No. 0992314184001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO A CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO 908 — 909 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 910 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No. 920	REGISTRO OFICIAL No. 921						

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 USD	925 USD
AÑO: 926	MES: 927	DÍA: 928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN