SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 01-0104 DGER -0119**

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

**No.** 0018011

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992315725001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NEHETCOMPANY S.A. 203 EXPEDIENTE 112965

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 340,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 38.988,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3.474,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.118,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 248,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 690,48 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 45.910,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.230,24 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 18.109,37 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 3.284,12 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 16.054,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | 4.000,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | 400,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | 3.600,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 19.654,49 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 522,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.777,50 |
| **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 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 369 + 379 + 397 | 399 | 67.342,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 796,37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.110,37 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 210,70 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 543,02 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.660,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 443 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 68.091,22 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 68.091,22 |
| **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 | 70.752,16 |
| 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 | 507 | 62,28 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 521 | 4829,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 557,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.404,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 67.342,34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 40.305,06 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 31,02 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 225,93 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 40.561,91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 5.096,33 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 887,87 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | 2837,03 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | 320,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | 3193,57 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | 3843,05 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | 9553,10 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 25.771,75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740 | 1698,78 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 245,96 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 636,85 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | 3843,05 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | 313,39 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | 605,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 320,80 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | 311,44 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 1061,19 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 761 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 765 | - |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 766 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 3255,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 12.396,33 |
| **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 | 38168,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 2393,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 359,04 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 3,15 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 0,25) | 809 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 0,25) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1207,75 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 830,34 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 830,34 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 207,59 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 456,97 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 248,38 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 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 | 40,56 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 40,56 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Luis Castillo — NOMBRE: Luis Castillo

CI. 0911078202-5 — RUC No. 0919944001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 40,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | — | 910 | NC No. | — | 912 | NC No. | — | 914 | Fecr. No. | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DÍA 826

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Fecr. No. | — | 918 | Fecr. No. | — |
| 917 | USD | — | 919 | USD | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABNI S.A. R.U.C.: 1790795747001 - RESOLUCIÓN 01-0104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

2331241986 13:59:36 04/29/2005 VALENZUEL
DM Impuestos 3.21 DESDM 0004
Sticker:3616005669269
$ 40.56 REVISADO