SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0022780

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No.EMPLEADOS SALDO NEGATIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992315911001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TELMIDAL S.A	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,225.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	309.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1,962.04
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,696.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38,771.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,500.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	317.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39,953.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
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	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	315.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR COMPAÑÍAS VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR COMPAÑÍAS VINCULADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR COMPAÑÍAS VINCULADAS — OTROS	386	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	392	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	395	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	---
OTROS ACTIVOS	399	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	43,965.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	416	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	419	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL ISFA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON EL ISFA — CON EL ISFA	424	193.50
OBLIGACIONES CON EL ISFA — CON EMPLEADOS	426	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,897.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	449	2,000.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2,000.00
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 + 499 + 479 + 489	499	5,897.45
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 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36,765.00
RESERVA LEGAL	506	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	503.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38,068.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	43,965.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,044.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	607	1,150.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	---
TOTAL INGRESOS	699	3,194.00
700 COSTOS Y GASTOS		---
710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,250.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	812.06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,962.04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,100.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	900.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	123.35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	120.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	317.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	35.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,590.95
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	2,690.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	503.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	75.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	808	---
(-) 100% PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — EN EL PAÍS	809	---
(-) 100% PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — EN EL EXTERIOR	810	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	---
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 12%)	814	---
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-833 X 12%)	815	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	819	427.59
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	822	427.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 24%)	825	106.90
(-) ANTICIPO PAGADO	826	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	13.73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 825 - 828 - 827 - 822 < 0	830	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 828 - 827 - 822 > 0	831	93.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 825) - 822	832	39.72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	902	93.17
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	93.17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

Colon Macias E.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Karla Lozano W.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COLON MACIAS E.
NOMBRE: KARLA LOZANO W.

906 C.I. 090456343
907 RUC Nº 0913573754001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	93.17
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 USD	---	915 USD	---	916 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	---	918 Resol. Nº	---	919 Resol. Nº	---
920 USD	---	921 USD	---	922 USD	---

(CAMPO 919 Y 921) LEY Nº 923 REGISTRO OFICIAL Nº 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AGUIRRE
03 MAR 2005
24-V2 Ventanilla 24-V2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04