SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -4719

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

No. 0024145

114452

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		-.-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992337214001 202 RAZÓN SOCIAL, O DENOMINACIÓN CONCENTER S.A. 203 EXPEDIENTE 114452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	301	-.-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-.-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-.-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-.-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-.-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-.-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-.-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-.-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-.-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-.-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-.-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-.-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-.-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-.-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-.-
EDIFICIOS		342	-.-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-.-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-.-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-.-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-.-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-.-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-.-
	OTROS	383	-.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-
	OTRAS	388	-.-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-.-
OTROS ACTIVOS		394	-.-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-.-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-.-
	DEL EXTERIOR	413	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-.-
	DEL EXTERIOR	417	-.-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-.-
	DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-.-
	CON EL IESS	423	-.-
	CON EMPLEADOS	427	-.-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-.-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-.-
	DEL EXTERIOR	443	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-.-
	DEL EXTERIOR	447	-.-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-.-
	DEL EXTERIOR	451	-.-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-.-
OTRAS PROVISIONES		459	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-.-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-.-
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	-.-
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	-.-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-.-
RESERVA DE CAPITAL		506	-.-
RESERVA POR VALUACIÓN (SANACIONES Y OTRAS		512	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-.-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-.-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-.-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-.-
EXPORTACIONES NETAS		603	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	-.-
	OTRAS RENTAS	607	-.-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-.-
TOTAL INGRESOS		699	-.-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-.-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-.-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-.-
	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 CAMIONERO MÓVIL		727	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-.-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-.-
	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		745	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	-.-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		747	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	-.-
BAJA DE INVENTARIOS		797	-.-
OTROS COSTOS		749	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-.-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-.-
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	-.-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-.-
GASTOS DE VIAJE		766	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-.-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-.-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-.-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-.-
	AL EXTERIOR	776	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-.-
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	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-.-
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		803	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	805	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-.-
	EN EL EXTERIOR	807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-.-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES (803)(804) (806) x 15%	809	-.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (807) - (811) x 15%	810	-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-808-809-810-811-812-813	814	-.-
= PÉRDIDA	802-804-805-808-809-810-811-812-813	815	-.-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-.-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-.-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	889	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	890	-.-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	903	-.-
INTERESES POR MORA		905	-.-
MULTAS		906	-.-
TOTAL PAGADO	902 + 905 + 904	909	-.-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RATHGER B. — NOMBRE: VICTOR FLORES G.

194 C.I. No. 0924024383 — 195 RUC No. 0910423391001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-.-	910	N/C No.	-.-	912	N/C No.	-.-	914	Resol. No.	-.-
909	USD	-.-	911	USD	-.-	913	USD	-.-	915	USD	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-.-	918	Resol. No.	-.-	920	Resol. No.	-.-	922	Resol. No.	-.-
917	USD	-.-	919	USD	-.-	921	USD	-.-	923	USD	-.-

(CAMPO 919 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABU S.A. R.U.C.: 1790716470001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN