8

116393

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0059814

*IMPORTANTE:* GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente hoja rústica |
|---|---|---|
| 2004 | - | 116393 |

| 103 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992324829001 | [illegible] | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 371,66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 77,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 323 | 13,79 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | - |
| IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO | 328 | - |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 333 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 334 | 1.102,19 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE USO Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 400,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 400,00 |
| **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 | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 354 + 376 + 389 | 399 | 1.502,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO) | 398 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 560,00 |
| 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 | 416 | - |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 16,38 |
| DIVIDENDOS — CON EL IESS | 418 | - |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 419 | 5,67 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 582,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| APORTES POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 453 + 473 + 483 | 499 | 582,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO) | 498 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | 517 | 33,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 833,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 1.502,15 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

130 C.I. No. [illegible] — 136 RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| VERIFICACIÓN DEL CRÉDITO TRIBUTARIO: ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 525 | 13,18 |
| RECAUDADO COMPENSACIONES | 526 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 527 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENTA NETA MES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15% | 601 | 1.229,20 |
| RENTA NETA MES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1.229,20 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 473,80 |
| 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 — SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| OTROS GASTOS | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE UTILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| REPUESTOS Y REPARACIONES (MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS) | 728 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD NO PERSONAS NATURALES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| DAÑADA INVENTARIOS | 746 | - |
| OTROS COSTOS | 747 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | 473,80 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | 760,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | - |
| COMBUSTIBLE EN VENTAS | 759 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | - |
| DESAYUNOS Y REFRIGERIOS (OFICINA Y PERSONAL) | 762 | 43,37 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 102,34 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | - |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 10,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 913,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 498 + 778 + 783 | 789 | 1.301,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 649 - 789 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 649 - 789 < 0 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 37,77 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5,67 |
| (+) NO DEDUCIBLES PERSONAS EXENTAS — Trasladar cuadro 847 | 804 | - |
| (+) NO DEDUCIBLES OTROS EXENTAS — Trasladar cuadro 853 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | - |
| — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) BASE INCLUIDA PARA INGRESOS NO PERSONAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES — Trasladar cuadro 849 | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES — Trasladar cuadro 854 | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 33,10 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 816 | - |
| — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 33,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 8,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) 70% ANTICIPO DEL AÑO ANTERIOR | 820 | 12,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 8,02 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PATRIMONIO ANC. (J-2 * 0.4% - K)/4 | 842 | - |
| SALDO ANTICIPO ANUAL (Tomar el mayor) | | |
| SALDO PAGADO | 921 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 921 | 922 | 8,02 |
| INTERESES POR MORA | 923 | 0,15 |
| MULTAS | 924 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924 | 929 | 18,18 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | - | 910 | NC No. | - | 912 | NC No. | - | 914 | NC No. | - | 916 | Rend. No. | - | 918 | Rend. No. | - |
| 908 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |

TOTAL CRÉDITO (914 + 915) USD No. 921 - - - - — NO TRANSFERIDO No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOFTA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C. - 1790016919001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0717-A 19-03-2004

177 11:19:06 05/15/2005 0 1 secobav
IN NTD PAGO IMPUESTO REN
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-147973-3
USD18.18 PAGO BANCARIO