SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0055414

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | 106 No. Empleados trim. nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992376940001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAROPA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 117381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	450,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
	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		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	450,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-350,00
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	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	--
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	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON IESS	423	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
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	--
PRESTAMOS 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		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	--
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		503	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	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	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		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	--
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		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	--
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 CAMINERO 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 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15%DIVIDENDOS EXENTOS 804	809	--
	15%OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-803+804-805-808+807+809-810-811-812-813)	814	--
= PÉRDIDA	(802-804-805+806+807+809-810-811-812-813)	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN URIARTE M. — 199 C.I. No. 0905137550

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANTONIO PILLIGUA — 199 RUC No. 0901573650001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- | 914 N/C No. -- | 916 Reqsl. No. --
911 USD -- | 913 USD -- | 915 USD -- | 917 USD --
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 920 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 929 | MES | 930 | DÍA | 931

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Reqsl. No. -- | 919 Reqsl. No. --
918 USD -- | 919 USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 30 AGO 2005 Quito Juan José Caballero Binda Operativo Piloto Cód/Sucursal 2059

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNO S.A. R.U.C.1 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

22-052-013212-1 510.00 2005/08/30 Banco Internacional S.A Contacto 10:30