SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0715

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

No. 00074014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992328149001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SILUVI S.A. 203 EXPEDIENTE 117509

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	—
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
INSTITUCIONES DE A.F. Y S.F. — LOCALES	415	—
INSTITUCIONES DE A.F. Y S.F. — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS	424	—
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — 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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	454	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	—
HIPOTECAS POR PAGAR	462	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
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)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	514	—
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	—
RESERVA DE CAPITAL	521	—
RESERVA POR VALUACIÓN/COMOCIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	524	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	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	607	—
VENTAS NETAS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
VENTAS NETAS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
VENTAS NETAS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
VENTAS NETAS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	612	—
VENTAS NETAS DE OPERACIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	—
BAJA DE INVENTARIOS	757	—
OTROS COSTOS	758	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	—
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	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	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EDC. 804 x 15%	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 805 x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 802+804+805+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020	826	—
900 VALORES A PAGAR (INCLUYE INTERESES Y MULTAS)		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898	—
INTERESES POR MORA	899	—
MULTAS	900	10,00
TOTAL PAGADO	901	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.)

Bertha Rosado — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lorena Ramos — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERTHA ROSADO		NOMBRE: LORENA RAMOS	
903 C.I. No. 0908128291	904 RUC No. 0912368445001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

REGISTRO DE CONTADORES 2 9 DIC 2006 Dr. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Pasar. No.	913	Pasar. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

445 17:48:04 11/06/2005 86 1 jradas
IN 2020 PAGO IMPUESTOS RAN
TIP.IMPO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLADO No.: 37-04-[illegible]
[illegible]