SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0719

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

No. 0010735

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ******** | 106 No. Empleados bajo nómina: *********

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790166082001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOTIZADORA DEL VALLE CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 12297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	**********
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	**********
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	**********
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	551.44
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	**********
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	**********
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	**********
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	**********
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	**********
DIVI...S PAGADOS POR ANTICIPADO		334	**********
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	551.44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7,682.97
EDIFICIOS		342	**********
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	**********
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	**********
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	**********
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	**********
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	**********
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7,682.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	**********
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	**********
TOTAL ACTIVO FIJO		399	7,682.97
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		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	389	**********
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	**********
OTROS ACTIVOS		394	**********
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	**********
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		399	8,234.01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	**********
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	**********
	DEL EXTERIOR	412	**********
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	413	**********
	DEL EXTERIOR	417	**********
PROVEEDORES	LOCALES	418	**********
	DEL EXTERIOR	421	**********
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	**********
	CON EL 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 A LARGO PLAZO	LOCALES	441	**********
	DEL EXTERIOR	442	**********
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	**********
	DEL EXTERIOR	447	**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	448	**********
	DEL EXTERIOR	451	**********
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		456	**********
HIPOTECAS POR PAGAR		463	**********
OBLIGACIONES EMITIDAS		464	**********
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	**********
OTRAS PROVISIONES		468	**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	**********
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	**********
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)		498	**********
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	**********
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	**********
RESERVA LEGAL		507	179.79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	**********
RESERVA DE CAPITAL		705	220,545.21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	**********
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	212,690.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	**********
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	**********
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8,234.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ 599		799	8,234.01

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

NOMBRE: EC RAMIRO PINTO | 198 C.I. No. 1706683131

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANIRA GARZON | 199 RUC No. 1713084590001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	

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		699	**********
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	**********
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	**********
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	**********
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	**********
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	**********
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	**********
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	**********
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	**********
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	**********
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	**********
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	**********
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	**********
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	**********
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	**********
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	**********
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	**********
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	**********
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	**********
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	**********
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	**********
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	**********
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	**********
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	**********
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	**********
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		734	**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		735	**********
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		751	**********
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		781	**********
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 + COMISIONES	LOCALES	775	**********
	AL EXTERIOR	776	**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	**********
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	**********
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	**********
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	**********
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 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 PAÍS	806	**********
	EN EL EXTERIOR	807	**********
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	**********
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC.	15% PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	**********
	+ OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 803 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 802-804-805-809+806+807+808+809+810-811-812-813=0		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		897	**********
(-) 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 PROXIMO AÑO (I.R. - 818) - 822		907	**********
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 903		902	**********
INTERESES POR MORA		905	**********
MULTAS		906	**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		907	**********

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		913 Retenc. No.	
909 USD		911 USD		912 USD		913 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.				RESUMEN ORIGINAL No. 902			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Retenc. No.		916 Retenc. No.	
914 USD		916 USD	
915 N/C No.		917 N/C No.	
915 USD		917 USD	

MES | AÑO | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMACIÓN
26 ABR. 2005
Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAO S.A. R.U.C.: 1790716417001 - RESOLUCIÓN 617010400R05-0177-A 29-05-2004

BP 24 GUAYA 2165 PS IP RP-UR 1790166082001 10735 $0.00 $0.00 USD
2005-03-29 C - CONSEC. 100240054680 NO. 100240054680