SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0010739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	*******
102 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790268496001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PETERCALCIA LTDA	203 EXPEDIENTE	12837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22.10
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	21.66
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	1,004.98
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	336	1,048.74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	**********
EDIFICIOS	343	**********
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2,350.21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	**********
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	**********
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	**********
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2,238.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	112.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	**********
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	**********
TOTAL ACTIVO FIJO	366	112.02
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	**********
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	387	**********
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	**********
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	**********
OTROS ACTIVOS	395	**********
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	**********
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	1,160.76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	**********
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	**********
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	**********
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	**********
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	**********
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	**********
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	**********
DEL IMPUESTO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	**********
DEL IMPUESTO — CON EL IESS	423	29.24
DEL IMPUESTO — CON EMPLEADOS	424	**********
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	**********
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	**********
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,944.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,973.62
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	445	**********
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	**********
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	**********
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	**********
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	**********
HIPOTECAS POR PAGAR	453	**********
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	**********
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	**********
OTRAS PROVISIONES	458	**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	**********
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	**********
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	**********
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	**********
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	2,973.62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	**********
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	**********
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	**********
RESERVA LEGAL	507	78.95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	25.60
RESERVA DE CAPITAL	510	2,451.81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	154.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3,263.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	**********
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1,460.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-1,812.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1,160.76

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		711	1,004.98
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	1,004.98
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 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	480.88
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	183.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	**********
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	371.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	80.50
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 CONSOLIDADOS	LOCALES	775	**********
	AL EXTERIOR	776	**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	344.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1,460.44
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	1,460.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1,460.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	1,460.44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	**********
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	**********
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	**********
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	806	**********
	EN EL EXTERIOR	807	**********
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	**********
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	**********
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	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	**********
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	1,460.44
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	**********
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	**********
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	**********
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	**********
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	**********
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	**********
INTERESES POR MORA		903	**********
MULTAS		904	**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	**********

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:	MARIA BOS	NOMBRE:	BELEN PINTO
906 C.I. No.	0904214103	907 R.U.C. No.	1713588398001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	**********
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	**********
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	**********

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	*******	912 N/C No.	*******	913 N/C No.	*******	914 Retenc. No.	*******	915 Retenc. No.	*******
916 USD	*******	917 USD	*******	918 USD	*******	919 USD	*******	920 USD	*******

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- -- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABU S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 26 ABR. 2005 Mercy Cruz

2151200707 11:30:00 04/22/2005 RECAUDACION