SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0018257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Ruc: 1790453669001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 1480[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	14.861,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	129.470,14
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	554,26
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.222,89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.360,95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.112,59
INVENTARIOS	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	142.292,95
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	1.551,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	312.913,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	1.352,03
EDIFICIOS		332	12.672,61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	9.523,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	5.903,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	17.257,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	24.307,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	22.731,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343	–
TOTAL ACTIVO FIJO		349	–
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	335.549,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.173,32
	DEL EXTERIOR	412	33.292,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES PARA GASTOS PRESTACIONES DE TRABAJADORES	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	25.560,13
	CON EL IESS	423	4.304,24
	CON EMPLEADOS	427	2.153,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	97.343,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	59.339,03
OTRAS PROVISIONES		458	34.243,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	93.779,03
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	553,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	553,40
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		485	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	191.675,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	49,50
RESERVA LEGAL		507	200,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	24.465,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	152.209,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	27.354,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	143.697,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	335.549,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	700.935,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	31,23
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	22.227,80
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	7.321,43
TOTAL INGRESOS		609	730.540,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	125.476,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	11.329,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	337.397,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	142.205,25
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., MAQ.Y 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	392.909,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	79.353,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	29.123,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	23.926,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	15.021,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	–
COMISIONES EN VENTAS		761	11.259,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	3.396,49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	1.327,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	1.251,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.384,26
GASTOS DE GESTIÓN		766	355,94
GASTOS DE VIAJE		767	2.533,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	3.399,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	3.968,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	1.433,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
PROVISIÓN Y DEPRECIACIÓN	LOCALES	776	201,83
	AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	35.522,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	284.549,33
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	677.458,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	53.106,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	53.106,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10.407,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	16.273,02
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)		809	–
	A 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 801-806-804-805+807+808+809+810-811-812-813=0		814	53.977,43
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	53.977,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	14.744,37
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.112,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	8.631,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	1.259,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	8.631,78
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	8.631,78

LA/NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO BENAVIDES | NOMBRE: CESAR VALLEJO

906 C.I. No. 1703413193-0 | 908 RUC No. 1703286369001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.631,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Retenc. No. –	918	Retenc. No. –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –	920	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CONA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASC S.A. R.U.C.: 1790714141001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0127-A 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]