SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

FORDIGER-0715

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA: 15

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] 103 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

CORRIENTE		
NCOS	511	3,[illegible]442.16
NERO FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
DOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516	132,[illegible]
SIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	1,[illegible]
DOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	—
UENTAS POR COBRAR	521	233,[illegible]
) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	530	—
) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	535	1,[illegible]
NVO DE MATERIA PRIMA	538	—
NVO DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	—
NVO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	538	—
NVO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	539	—
DERÍAS EN TRÁNSITO	540	—
NVO. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	541	—
DOS POR ANTICIPADO	542	—
ADOS POR ANTICIPADO	543	—
ADOS POR ANTICIPADO	544	—
S CORRIENTES	545	34,[illegible]
IVO CORRIENTE	539	[illegible]
FIJO		
O TANGIBLE		
	541	—
	553	—
S, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	1,[illegible]
MPUTACIÓN Y SOFTWARE	557	[illegible]
QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	558	16,[illegible]
OS FIJOS TANGIBLES	561	—
CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	559	1,[illegible]
CIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	563	—
TIVO FIJO TANGIBLE	569	[illegible]
O INTANGIBLE		
MERCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	581	—
CIÓN ACUMULADA	589	—
TIVO FIJO INTANGIBLE	589	—
TIVO FIJO	568	312,[illegible]
O ACTIVOS		
DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	—
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	—
TOS DIFERIDOS	577	—
ACIÓN ACUMULADA	578	—
TIVO DIFERIDO	579	—
LARGO PLAZO		
S DOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	591	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	592	244,[illegible]
OTROS	599	—
N CUENTAS INCOBRABLES	596	—
DOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	597	—
OTRAS	599	—
STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	592	—
TROS	594	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	597	244,[illegible]
DEL ACTIVO 559 + 569 + 579 + 597	599	1,[illegible]
CONTINGENTES (Informativo)	599	1,[illegible]
SIVO		
IVO CORRIENTE		
S Y DOCUMENTOS NOS PAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	5,[illegible]
CON EL IESS	419	[illegible]
CON EMPLEADOR	420	4,[illegible]
PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	—
S A CORTO PLAZO	428	—
NOS A CORTO PLAZO	431	—
SIVO CORRIENTE	499	196,[illegible]
O LARGO PLAZO		
S Y DOCUMENTOS NOS PAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	200,[illegible]
DEL EXTERIOR	451	—
A CASA MATRIZ Y SUCURSALES	456	—
S PAGAR	458	—
NTIAS	459	—
RA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
TRAS	469	—
A LARGO PLAZO	451	—
S A LARGO PLAZO	499	200,[illegible]
DIFERIDO		
S	471	10,[illegible]
TERIORES	472	—
DIFERIDO	479	10,[illegible]
SIVOS		
NCOS	481	—
	482	—
PASIVOS	489	—
IVO 499 + 499 + 479 + 489	499	[illegible]
TES (Informativo)	499	[illegible]
IO NETO		
O PAGADO	501	[illegible]
O NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
S O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN *	505	—
	507	—
Y SERVITUARIA	509	—
	509	—
ÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
ICIO EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
DA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
O (Déficit de Patrimonios e Inversiones)	517	—
	518	[illegible]
DIDO	519	[illegible]
IO NETO	599	[illegible]
PATRIMONIO 499 + 599	599	[illegible]

Responsabilidad de esta declaración por estados y estadísticas, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

199 RUC Nº [illegible]

[illegible] TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 [illegible]

506

507 —

REINTEGRO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 RUC Nº

913 USD

REINTEGRO GRAVAMEN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC 0990158440001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 3 29/03/04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
OTRAS RENTAS	607	[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1,[illegible]
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	—
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 MOVIL	727	—
SUMINISTROS MATERIALES	728	—
SUELDOS Y REMUNERACIONES DE ADM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (activos y mercado)	729	—
MANTENIMIENTOS 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, SALARIOS	750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	[illegible]
GASTOS DE viaje	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS INTANGIBLES	773	—
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	774	[illegible]
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	—
PROVISIÓN / DEPRECIACIÓN — LOCALES	776	[illegible]
PROVISIÓN / DEPRECIACIÓN — EL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	778	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790	795	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 795 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 795 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar código 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar código 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar casillero 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar casillero 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	[illegible]
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804-808 X 19%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 19%)	810	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 > 0	815	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 < 0	816	—
PÉRDIDA AÑOS SIG. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	823	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 795 * 0.15 - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS 902 + 903 + 904	905	[illegible]
TOTAL PAGADO		[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº

915 Resol. Nº

916 USD

RELLENO Y FORMA DE RECEPCIÓN

Quito, [illegible] 2005

30 MAYO 2005

VENTANILLA 04