SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0052065

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGSR - 0778

IMPORTANTE: Separe usted las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No. Empleados bajo nómina
	2004				4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791927670001	AMANANTIALSA CIA. LTDA.	151468

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	189,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	867,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	180,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	91,96
REALIZABLE	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	1.328,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	
EDIFICIOS		348	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	490,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		350	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	28,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	461,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	461,42
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		360	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		361	404,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	47,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		365	357,19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	366	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
	OTROS	368	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		369	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	370	
	OTRAS	371	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		372	
OTROS ACTIVOS		373	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		374	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 359 + 375 + 377	379	2.147,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		380	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	104,74
	CON EL IESS	418	131,79
	CON EMPLEADOS	419	845,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	759,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	1.841,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	424	
	DEL EXTERIOR	425	
PROVISIÓN VACACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	428	
	DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	
HIPOTECAS POR PAGAR		431	
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	
OTRAS PROVISIONES		434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	
OTROS PASIVOS		441	
TOTAL OTROS PASIVOS		442	
TOTAL DEL PASIVO	423 + 436 + 439 + 442	443	1.841,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	160,00
RESERVA LEGAL		448	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	
RESERVA DE CAPITAL		450	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	253,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	306,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443+456	457	2.147,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	9.655,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,88
	OTRAS RENTAS	607	4,50
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	9.662,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	1.411,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	615,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	28,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	419,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	68,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
BAJA DE INVENTARIOS		746	
OTROS COSTOS		747	53,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	2.076,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	5.247,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	631,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	
COMISIONES EN VENTAS		759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	156,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	47,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	229,66
GASTOS DE GESTIÓN		764	
GASTOS DE VIAJE		765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	116,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	39,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	47,18
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	774	122,27
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	276,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	6.807,78
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	31,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	31,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 788	789	9.916,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 750 > 0	791	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 750 < 0	792	253,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	793	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	794	253,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		795	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar casillero 604	796	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	797	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	798	31,92
	EN EL EXTERIOR	799	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA (594 x 5%)	801	
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 594 x 5%)	802	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		803	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		804	
(-) OTRAS SITUACIONES		805	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	791-793-794-795-796-797+798+799+800-801-802-803-804	806	
= **PÉRDIDA**	792-793-794-795-796-797+798+799+800-801-802-803-804	807	221,90
UTILIDAD A PAGAR 15 %	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(806 * 15%) + (809 * 25%)	810	
(-) ANTICIPO PAGADO		811	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		812	91,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		814	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 811 - 812 - 813 - 814 < 0	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 811 - 812 - 813 - 814 > 0	816	91,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(10.5 * 810) - 830	817	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 - 818	819	
INTERESES POR MORA		820	
MULTAS		821	
TOTAL PAGADO	819 + 820 + 821	822	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Reglamento a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	WILIAN SURTADO	NOMBRE	JORGE ALTAMIRANO
824 C.I. No.	1719428986	825 R.U.C. No.	1709219875001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	TOTAL PAGADO	822
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	MULTAS	821
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	INTERESES POR MORA	820

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

829	N/C No.	830	N/C No.	831	N/C No.	832	N/C No.	833	N/C No.
834	USD	835	USD	836	USD	837	USD	838	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	Pres. No.	840	Pres. No.	841	Pres. No.	842	Pres. No.	843	Pres. No.
844	USD	845	USD	846	USD	847	USD	848	USD

(CAMPO 815 Y 821, LEY No. 90 — REGISTRO OFICIAL No. 232 — AÑO 2004 — MES 03 — DÍA 05)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGSR-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 DIC. 2005 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MARISCAL

FIRMA AUTORIZADA

FLOR MARIA MERLO 5002 310 8-2 VOLUMEN DE NOMINA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-929-97-0294-4 10.00 4703-0472 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50