SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/01/01 DGER -0719

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

No. 0010723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | 195 No. Empleados bajo nómina: ----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791941721001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SILVA BUSTAMANTE CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 151945

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,000.00
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	1,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----------
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	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2,000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS	342	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	356	----------
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 ACCIONISTAS, SOCIOS, JUBILADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------
OTROS	383	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES EN ACCIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
OTRAS	388	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----------
OTROS ACTIVOS	391	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 392	399	2,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	----------
DEL EXTERIOR	412	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, JUBILADOS		
LOCALES	416	----------
DEL EXTERIOR	417	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	421	----------
DEL EXTERIOR	422	----------
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	----------
CON EL IESS	428	----------
CON EMPLEADOS	431	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES		
LOCALES	446	----------
DEL EXTERIOR	447	----------
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUBILADOS		
LOCALES	451	----------
DEL EXTERIOR	452	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	456	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	457	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	----------
OTRAS PROVISIONES	460	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO 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	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1,000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----------
RESERVA LEGAL	505	----------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	----------
RESERVA DE CAPITAL	507	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	2,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	2,000.00

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	----------
	REINDEMNIZOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	----------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		649	----------
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 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	----------
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 Y COMISIONES	LOCALES	775	----------
	AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 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	----------
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	1.09[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] (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	[illegible]	814	----------
= PÉRDIDA	[illegible]	815	----------
UTILIDAD LIBRE PDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (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 * 819) - 820		827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	----------
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 e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	ERWIN SILVA CRUZ	NOMBRE:	ELIZABETH SARASTI
906 C.I. No.	19439321	908 RUC No.	1714965630001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	----------	
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	N/C No.	----------
915	USD	----------	916	USD	----------	917	USD	----------	918	USD	----------

(CAMPO 912 Y 918) LEY No. 919 | REGISTRO OFICIAL No. 920 | AÑO 921 | MES 922 | DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	----------	925	Resol. No.	----------
927	USD	----------	928	USD	----------

AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASCI S.A. R.U.C.: 1790718140001 - RESOLUCIÓN 01/2004DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 FEB. 2005 Juan Carlos Ponce

32-089-002517-1 10.00 2005/02/11 Banco Internacional S.A. Cuenta Corriente