SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 01Q10IJ0CSER-0719

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

Nº 20 0041892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790565799001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PEÑAROO PLAZ /ERNESTO CH LIETA	203 EXPEDIENTE	16536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.388,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.338,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.163,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.680,16
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	--
MERCADERÍAS 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	9.429,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.009,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	203.675,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.654,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	48.772,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	88.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166.103,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	20,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	191.111,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.575,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	--
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — LOCALES	416	--
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	10.549,73
PROVISIONES — CON EL IESS	423	1.194,05
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427	4.936,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.037,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.135,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.429,56
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	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — LOCALES	436	59.114,16
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — DEL EXTERIOR	437	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	--
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	59.114,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	10.520,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.520,26
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	104.063,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	307,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	40.000,00
RESERVA LEGAL	507	1.355,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	22.421,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.276,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.754,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.542,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.748,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	191.111,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	180.445,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.992,28
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	198.437,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	39.255,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	22.297,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	9.558,08
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	1.666,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	5.704,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	10.885,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	41.135,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	130.500,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	25.962,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	10.988,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	3.074,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	3.607,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	339,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.131,05
GASTOS DE GESTIÓN	755	7.856,74
GASTOS DE VIAJE	756	1.048,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	5.302,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	465,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	720,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	329,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	61.394,75
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	191.895,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.542,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6.542,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	981,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	29,76
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 x 15%	809	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	5.561,01
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	--
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	5.561,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.390,26
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.689,16
(-) 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	298,90
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 824 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Arguello — NOMBRE: Diler Aguillar

906 C.I. 170423071-1 — 907 RUC Nº 1703563575001

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 N/C Nº	--	915 Resol. Nº	--	916 Resol. Nº	--
918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--	922 USD	--	923 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAYO 2005 — Carmen Lopez

CONTROL 2: 1790565799001 41892 $ 0,00 $ 0,00 USD
CONTROL 3: 1790565799001 41892 Resolución: 01Q00IJ0CSER-0719 A 2002/04
CONTROL 4: CAMPEX-1003001441 NO. 1003001441

Banco del Pichincha C.A.
BBDD