IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M°L.F 2005/03/10 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0005070

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 338

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790016743001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Niotanga S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8369-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22301,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15298,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'210354,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	18935,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	866556,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22349,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	12864,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	880119,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	834146,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	22464,33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3'977525,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	169783,54
EDIFICIOS	331	113371,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1'692136,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	48130,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	51280,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	776633,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1'297111,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1'297111,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	527883,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	760316,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	709531,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	578567,79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	9515,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	9515,17
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	5'864719,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	744970,11
DEL EXTERIOR	361	9119,41
LOCALES	362	1'516381,33
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	145130,30
CON EL IESS	367	57194,66
CON EMPLEADOS	368	313618,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2'788815,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	375	703871,32
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	175135,72
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	879007,04
470 PASIVO DIFERIDO		
(ANTICIPO CLIENTES)	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 489	392	3'667822,10
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1'100,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	64,810,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	719,163,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	2,023,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	248,604,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	559,504,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2'196,897,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	406	5'864,719,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36737,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'361039,61
EXPORTACIONES NETAS	603	1'588193,36
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	6,645,63
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	6'992656,80
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	917982,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	288392,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	33163,35
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	197621,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1'468937,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	13,300,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	256,123,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	37,037,56
SUELDOS Y SALARIOS	732	28,724,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	7,528,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	869,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	82,403,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	58,769,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	55,646,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	640,819,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	853,906,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4'985321,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	256,666,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	155,648,94
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	10,543,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	51,957,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	3,745,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	27,748,00
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5,103,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	27,485,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	14,945,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	14,307,02
GASTOS DE GESTIÓN	765	1,790,29
GASTOS DE VIAJE	766	13,162,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	33,007,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22,810,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27,733,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	10,288,60
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	106,383,58
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPRAS — LOCALES	775	212,502,16
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	187057,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'185,867,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	6'171188,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	821,468,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	786	821468,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	123220,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	790	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	57924,88
EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTUADOS (604 x 15%)	794	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-629 x 15%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-808-809-810-811-812-813-814	799	756172,90
= PÉRDIDA 802-804-802-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	503,000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	802	253,172,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	138,743,73
(-) ANTICIPO PAGADO	804	11,669,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	1,185,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	125,878,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	68,186,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	125,878,32
INTERESES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	125,878,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GOMEZ DE LA TORRE — NOMBRE: PATRICIO MOLINOS

C.I. No. 1703836654 — RUC No. 1204755342001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	125,878,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	N/C No. —	820	N/C No. —	821	N/C No. —	822	N/C No. —	823	Recor. No. —		
824	USD —	825	USD —	826	USD —	827	USD —	828	USD —		

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —