

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 3007732	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado de Impuesto 5	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		Ejercicio 1987	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601			
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		15320.45	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		65466.75	
ESTAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OPERACIONALES		2375.66	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9313.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LON)		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		90678.59	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		26328.92	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		9356.49	
INVENTARIO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		20966.41	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS GASTOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FUSIONACION		-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACIFERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		920.94	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
330 ACTIVO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (MARCA, EQUIP. Y VEST.) (patm y otros)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
340 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10671.02	
350 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
CAPITAL ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO		COMISIONES EN VENTAS		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (marcas y otros)		-	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		2663.76	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		13.72	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE VALUACIÓN		-	
OTROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6636.63	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS		323.68	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1334.16	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		-	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		372.86	
TOTAL ACTIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		-	
400 PASIVO		LOCALES		1264.77	
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR		-	
DEBEERES VENCIDOS POR PASIVO PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES		-	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12861.88	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18143.48	
DEBEERES CON INTERVENCIÓN PROVISORIAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEBEERES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EL IESS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		104379.94	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		13701.35	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 717	
420 PASIVO LARGO PLAZO		FECHA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 782	
DEBEERES VENCIDOS POR PASIVO PROVISIONES		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	
DEBEERES CON INTERVENCIÓN PROVISORIAS		EN EL PAIS		4003.32	
LOCALES		EN EL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INDETERMINADOS EXENTOS		-	
DEBEERES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR		-	
CON EL IESS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
CON EMPLEADOS		(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA		4677.83	
TOTAL PASIVO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
430 PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
ANTICIPO DE DIVIDENDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		REINVERSIONES EN LA FUENTE		-	
440 OTROS PASIVOS		CONDICIÓN TRIBUTARIA DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		EXENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-	
OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTINGENTE		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-	
TOTAL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
450 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROGRAMADO		-	
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		PAGO PREVIO		-	
RESERVA LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		RENTAS POR MANA		-	
RESERVA DE CAPITAL		MULTAS		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		TOTAL PAGADO		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones e Ingresos)		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		RÉGISTRO DE SOCIEDADES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		INFORME GERENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		INFORME COMISIÓN EXTERNA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (en 15 Copias con e. 15).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Carlos Rodríguez
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: Luis Carlos Rodríguez
 C.I. No: 180056238
 RUC No: 1834082400