SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

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

No. ~~0~~0000855

~~1~~2/372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990360314001	DIORVETT CIA. LTDA.	21372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5,609.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	83,114.48	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,337.49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	3,203.51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	353.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	373,825.02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	462,767.94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20,165.34	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,695.37	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	19,264.67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2,596.04	
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		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
OTROS	385		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	336.00	
OTROS ACTIVOS	395	336.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	465,699.98	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1999		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	475.97	
DEL EXTERIOR	403	156,188.19	
LOCALES	405	25,634.08	
DEL EXTERIOR	407		—
LOCALES	409		—
DEL EXTERIOR	411		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	3,147.04	
CON EL IESS	417	89.30	
CON EMPLEADOS	419		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421		—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	423	7,295.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	3,286.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	196,119.10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	443		—
LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	447		—
LOCALES	449		—
DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		—
OTROS PASIVOS	493		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 499	599	196,119.10	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1999		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	505	942.81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	17,396.32	
RESERVA DE CAPITAL	509	229,602.03	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,356.09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3,783.63	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	269,580.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	465,699.98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	211,606.27	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	609		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.26	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699	211,606.53	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	385,366.69	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	149,657.58	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	373,825.02	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
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		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		—
BAJA DE INVENTARIOS	727		—
OTROS COSTOS	729		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	138,115.91	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	731	11,100.00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	6,889.60	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	1,305.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	10,950.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		—
COMISIONES EN VENTAS	751		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	1,228.16	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	276.10	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	7,410.43	
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	1,383.46	
GASTOS DE GESTIÓN	761		—
GASTOS DE VIAJE	763	1,261.84	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9,688.14	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,637.89	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	865.92	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	1,058.04	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779		—
OTROS — LOCALES	781	760.00	
OTROS — AL EXTERIOR	783		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	8,288.33	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	64,102.91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	317.34	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	317.34	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	899	202,536.16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	9,072.37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9,072.37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,360.86	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad — EN EL PAÍS	806		—
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% ADMINISTRADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	809		—
(+) 100% ACCIONISTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	810		—
(+) 100% ACCIONISTAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 10%)	811		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-808-809-810-811-812-813-814	815	7,711.51	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	7,711.51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820	1,927.88	
(-) ANTICIPO PAGADO	822	19.34	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	210.18	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	827		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	828	1,698.36	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	829	753.76	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	1,698.36	
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,698.36	

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RITA DE ANTON	NOMBRE: ROSENDO VERA V.
C.I. No. 0902618768	RUC No. 0903864809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1,698.36

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	—	—	—	—	AÑO	2004	923	924	—	DÍA	923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Cuenca 2005 Caja No 12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 30-03-2004

BANCO DEL AUSTRO Suc. Mayor Cuenca 2005-04-12