SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0719

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

Nº 20 0037671

23708

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990347942001	IMP. DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCIM CIA. LTDA.	23708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5,672.06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,672.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	5,427.17
	EDIFICIOS	342	4,149.23
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,303.91
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8,272.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,272.49

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	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
	OTROS ACTIVOS	388	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	13,944.55
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
	OTRAS PROVISIONES	452	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-

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	483	-
	TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1499	-

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	504	64.36
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	899.65
	RESERVA DE CAPITAL	506	11,980.54
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13,944.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	13,944.55

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 GUERRA ACCIM — NOMBRE: ECON.SALOMON BAYAS O.

C.I. 0902292385 — RUC Nº 0902917129001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 896 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	650	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	651	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	652	-
	OTRAS RENTAS	653	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

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, SALARIOS	7501	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7502	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7503	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7504	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7505	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7506	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	7507	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	7508	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7509	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7510	-
	COMISIONES EN VENTAS	7511	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7512	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7513	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7514	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	7515	-
	GASTOS DE GESTIÓN	7516	-
	GASTOS DE VIAJE	7517	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7518	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7519	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7520	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7521	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7522	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7523	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7524	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7525	-
GASTOS EN EL EXTERIOR	LOCALES	7526	-
	AL EXTERIOR	7527	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7528	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7529	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7599	-

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	-
	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 656	805	-
	(=) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS (825-806 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-806 X 15%)	810	-
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO (Nº)	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C Nº	918	Resol. Nº	920	Resol. Nº		
917	USD	919	USD	921	USD		

PRESENTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL Nº 592 — AÑO 2005 — MES 04 — DÍA 29 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ENTIDAD RECEPTORA: PRODUBANCO S.A., RUC: 0990156640001, Recaudación: 8170104 DGER-0177 - A 29/03/04

PRE1MPPES0100000020003767 1 - Terane

STICKER:3600350022222 GUAYAQUIL

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BARTA - GUAYAQUIL