24804

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] 191
[illegible] 4770

DECLARACIÓN SEMI-PUESTA A LA RENTA Y TERCERA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO (UNICO - SOCIEDADES)

No. 0 0039081

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	2004	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
996 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC	0990[illegible]	998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
999 EXPEDIENTE	248[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		25.994,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		613,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
AR[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.867,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.600,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.0[illegible]7,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.734,1[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.725,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TO[illegible] ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		27.774,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
[illegible] LOCALES		7.845,13
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.0[illegible]1,74
[illegible] CON EL IESS		14[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.8[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		355,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		4.175,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.244,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		3.72[illegible],70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.918,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		27.774,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		61.58[illegible],00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		61.58[illegible],00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		22.1[illegible],72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.1[illegible],42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		1.80[illegible],00
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
[illegible] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.[illegible]7,71
GASTOS DE GESTIÓN		—
[illegible] GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.491,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.1[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.467,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		57.85[illegible],20
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		57.85[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		3.7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		3.16[illegible],14
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.16[illegible],14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7[illegible],28
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		61[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1[illegible],54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1[illegible]
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C.I. No. [illegible]

NOMBRE: [illegible] RUC No. [illegible]

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

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1[illegible],48
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No.	910 N/C No.	
911 USD —	912 USD	913 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.		
916 USD	917 USD		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

30 - OCT - 2004

[illegible] $.1[illegible]