IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

25827

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 100001136

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2.004 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 40 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0990633436001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | LA GANGA R C A CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 25828 |
| | 25827 |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1'035.805,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 17'106.245,72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 320.070,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | - |
| 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 | 18'094.262,88 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OT[illegible] ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE | 329 | 36'556.384,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEB. ES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 867.797,54 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 32.257,99 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 158.620,35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 741.435,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 741.435,18 |
| **370 [illegible]S ACTIVOS** | | |
| **A[illegible] DIFERIDO** | | |
| GA[illegible] 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** | 376 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 389 | 37'297.819,56 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES # # — DEL EXTERIOR | 411 | 8'300.046,22 |
| LOCALES | 412 | 4'332.299,45 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 3'749.749,36 |
| LOCALES | 414 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 416 | 248.244,31 |
| CON EL IESS | 417 | 22.288,47 |
| CON EMPLEADOS | 418 | 355.520,66 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 3'625.817,15 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 20'633.974,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 423 | 2'739.595,86 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 428 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 430 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 431 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 432 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 433 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 434 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 435 | 2'739.595,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 436 | 7'538.148,99 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 437 | 3'687.662,00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 438 | 11'225.810,99 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 439 | - |
| OTROS PASIVOS | 440 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 441 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 473 + 488 | 442 | 34'599.381,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 443 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 444 | 815.002,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 445 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 446 | - |
| RESERVA LEGAL | 447 | 111.672,42 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 448 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 449 | 117.422,57 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 450 | 1.466,81 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 451 | 11'047.312,77 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 453 | 605.561,52 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 454 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 455 | 2'698.438,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | 456 | 37'297.819,56 |

**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 la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Leticia Macías — NOMBRE: Tito García G.

| | |
|---|---|
| 457 C.I. No. | 1302299603 |
| 458 RUC No. | 0900325333001 |
| 459 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 109.96 |
| 460 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 461 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 42'550.883,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 3'689.964,37 |
| OTROS INGRESOS | 607 | 254.124,44 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 46'494.971,81 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 11'353.045,28 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 16'546.959,29 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 27'757.332,03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 18'094.262,88 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHÍC. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| OTROS COSTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| OTROS COSTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interno) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 37'565.073,77 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 158.581,20 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | 45.503,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 530.282,06 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 27.369,81 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 1'158.031,11 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | 1'726.771,86 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 1'294.540,49 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 398.784,74 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 8.694,37 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 16.664,61 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 574.722,38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 52.895,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 56.690,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | 281.719,06 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 674 | 505.756,15 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 675 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | 1'142.990,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 677 | 7'979.997,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 678 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 680 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 677 + 680 | 681 | 45'545.071,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 682 | 949.900,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 683 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787) | 684 | 949.900,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 685 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 686 | 142.485,06 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 687 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 688 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 689 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 690 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (805 x 15%) | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 x 15%) | 692 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 693 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 694 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 695 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 696 | 807.415,60 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 697 | - |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR | 698 | - |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 699 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 700 | 201.853,90 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 701 | 22.345,60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 702 | 179.403,18 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 703 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 704 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 705 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 706 | 105,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 707 | 25.463,70 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 708 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 701 | 709 | 105,06 |
| INTERESES POR MORA | 710 | 1,75 |
| MULTAS | 711 | 3,15 |
| TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711 | 712 | 109,96 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 N/C No. | - | 714 N/C No. | - | 715 N/C No. | - | 716 N/C No. | - |
| 717 USD | - | 718 USD | - | 719 USD | - | 720 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. 721 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 722 - - - - AÑO 723 - - MES 724 - - DÍA 725 - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 726 Resol. No. | - | 727 Resol. No. | - |
| 728 USD | - | 729 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.