26.147

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170164 DGER-2719

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

No. 0026938

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		132

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0796216760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEMARCO DISTRIBUIDORA Y MATERIALES GONZ C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	249.283,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'653.417,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	46.889,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1'276.320,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.882,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	57.324,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	1'938.583,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	135.905,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	8.570,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	19.197,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5'304.567,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.306,53
EDIFICIOS	345	285.788,47
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	82.906,79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	67.983,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	104.681,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	172.039,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	197.291,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	530.414,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	530.414,84
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	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	3.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–
OTROS ACTIVOS	398	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	3.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 = 399	999	5'837.982,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	823.427,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	26.180,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	280.272,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	106.764,11
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	6.196,03
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	175.844,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.269,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'076.707,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2'496.802,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	1'860.860,45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – 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	469	1'860.860,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	102.037,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	102.037,09
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	599	4'458.699,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	625.220,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	342,02
RESERVA LEGAL	507	35.607,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	510	166.818,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	137.734,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	413.649,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'379.282,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	5'837.982,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10'926.242,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	208,07
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.340,13
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	240.216,45
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	11'170.057,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1'570.219,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8'712.092,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	843.919,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'938.583,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	734	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	–
BAJA DE INVENTARIOS	749	–
OTROS COSTOS	750	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	9'207.647,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	222.873,26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	94.475,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	9.615,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	20.7[illegible],13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	32.284,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	770	1[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	6.055,14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	16.796,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	18.276,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	20.248,06
GASTOS DE GESTIÓN	775	2.831,21
GASTOS DE VIAJE	776	61.730,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	51.654,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	1.693,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	18.019,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	67.516,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	12.421,03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	517,83
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	430.763,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'239.409,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	134.472,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	134.472,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	10'581.529,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	588.527,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	588.527,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	88.279,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3.332,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS (804 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES (807 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+809+810-811-812-813=0	814	503.580,15
= **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	392.967,34
UTILIDAD EJERCICIO – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	110.612,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	88.478,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	57.324,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	29.273,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818s - 820)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	29.273,93
INTERESES POR MORA	903	241,41
MULTAS	904	478,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.393,56

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: RAUL GONZ LOPEZ — NOMBRE: HUMBERTO VACA ENTRER

106 C.I. No. 1702792100 — 109 RUC No. 0906089161001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	30.393,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. — 909 USD 911 USD 913 USD — (CAMPO 912 Y 911) LEY No. 992 REGISTRO OFICIAL No. 993

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resp. No. 918 Resp. No. — 917 USD 919 USD — AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170164DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN