SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991127615001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCANTIL COMPAÑEO CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.342,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.054,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	832,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.559,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.680,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.073,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	10.330,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.999,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	24,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	40.210,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162.443,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	3.131,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	90.332,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	290,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	82.399,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.354,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	11.354,78
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	168,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	112,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,11
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	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	173.854,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.465,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	419	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.521,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	452,82
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	827,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.267,41
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	108.765,04
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	108.765,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	144.032,45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	508,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	532,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2,91
RESERVA DE CAPITAL	511	15.472,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.564,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	741,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.821,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	173.854,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	4.7[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	–
TOTAL INGRESOS	699	195.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.730,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	68.6[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	15.0[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.3[illegible]
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	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de riesgos)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	11.1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	11.2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	2.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	750	5.311,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	1.85[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	53[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	755	5.451,37
GASTOS DE VIAJE	756	4.607,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	5.997,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.490,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	24.114,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PROMOCIÓN Y COMISIONES — LOCALES	765	82,70
PROMOCIÓN Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	35.302,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	113.394,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	194.533,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.163,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.163,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	174,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 609	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 611	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(609 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (611-615 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	989,14
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	–
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	989,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	247,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.443,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	2.195,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERÉS POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	–

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: Pollyanna Gomez — NOMBRE: Cesar Ordeñana

901 C.I. 0906734348 — 902 RUC Nº 0912596467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº –	907 N/C Nº –	908 N/C Nº –	909 N/C Nº –
910 USD –	911 USD –	912 USD –	913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Recol. Nº –	915 Recol. Nº –	916 Recol. Nº –	917 Recol. Nº –
918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – 922 – – – AÑO 923 – – 924 – 925 – DÍA 926 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIZA DE CALIDAD: 0906734348 - 001 - Secuencial: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
EN 3070 PAGO IMPUESTOS N:
T.p.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059183-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
29 MAR 2005
Sociedades