SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0040741

2837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTICIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo control
2004	00039564	75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990046523001	E. MAULME C. A.	28371554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA, BANCOS	311	465,800.62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1,822,896.01
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	40,080.82
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33,513.95
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	106,161.30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22,444.43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	253,022.67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1,532,239.30
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	31,968.55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	10,807.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4,477,032.97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	883,640.49
EDIFICIOS		343	669,540.99
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	280,163.97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	71,923.56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	13,608.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	424,793.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1,494,053.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1,494,053.77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	320,169.03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	114,244.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	205,923.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	15,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	7,569.85
OTROS ACTIVOS		394	22,569.85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	5,900,339.54
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,445,343.23
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	94,617.[illegible]
	CON EL IESS	425	45,96[illegible].34
	CON EMPLEADOS	427	62,[illegible].24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	293,599.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,860,273.64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	133,333.39
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	26,105.85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	216.19
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	159,655.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
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	3,762,929.06
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3,453,949.24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			2,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		508	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	0.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	437,450.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2,437,451.42
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5,900,339.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10-Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALVARO ARIZAGA A.

CÓDIGO 108 C.I. No. 0904938073

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL LOZANA V.

CÓDIGO 109 RUC No. 1200730495001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	23,264,416.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,215.27
	OTRAS RENTAS	607	12,027.92
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	23,280,660.44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1,304,931.44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	20,714,774.68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	13,274.83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1,532,239.30
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	74,309.67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24,931.45
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	12,302.23
	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	18,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	2,02[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	85,417.45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	24,972.01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	4,791.73
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	3,467.28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	4,260.71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	34,343.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	101,461.90
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	20,891,832.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	366,857.72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	65,365.06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	126,589.26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	17,442.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	8,835.92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	3,661.54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	114,59[illegible].35
COMISIONES EN VENTAS		760	54,55[illegible].21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	244,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	5,329.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	10,492.56
GASTOS DE GESTIÓN		765	27,166.40
GASTOS DE VIAJE		766	47,707.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	20,422.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2,095.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	17,325.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	80,795.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	60,116.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	18,060.43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	775	70,092.21
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	653,964.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2,169,994.29
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	23,060,612.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	220,046.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	220,046.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	33,007.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	14,246.05
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	809	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	810	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	39,[illegible].05
= UTILIDAD GRAVABLE	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	49,562.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	64,775.76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PREVISTO AÑO SIGUIENTE	(UE - ATR) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
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 812 Y 821) LEY No.		922				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.		918	Resol. No.	
915	USD		919	USD	
916	USD				
AÑO 923			MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASC S.A. R.U.C.: 1790716146001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004