I 1 2881

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0035734

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991296824001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cevallos y Asociados Consultores Cevaconsult	203 EXPEDIENTE	28811-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	268,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.380,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.356,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	348,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.588,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.941,95
340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	343	–
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	67.013,81
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.198,66
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.101,01
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	64.205,33
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	82.068,11
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.450,70
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.450,70
370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.183,68
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.183,68
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	122.392,65
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.943,58
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.659,60
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	9.354,10
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.602,82
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.528,73
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.088,83
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	13.113,16
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
	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	13.113,16
	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	41.201,99
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.080,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	1.357,66
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	22.353,51
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32.904,69
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.494,80
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81.190,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	122.392,65

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: JORGE CEVALLOS O.

NOMBRE: ANGEL SILVA A

198 C.I. 0902186766

199 RUC Nº 0904082385001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	77,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	273.116,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	273.116,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
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	17.631,46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.254,01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	32.105,33
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	19.056,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.958,72
SEGUROS Y REASEGUROS DE (PRIMAS Y CESIONES)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	7.822,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	4.770,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	92.115,68
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	188.715,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	30.853,62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.690,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	74,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	991,21
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	12.532,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.048,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.275,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	35,48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	2.425,40
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	11.980,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	74.906,93
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	263.622,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	9.494,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	9.494,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.424,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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>0		814	8.070,58
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.070,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.017,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.588,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	570,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA		903	16,64
MULTAS		904	60,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	77,16

RECIBIDO 12 ABR 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	914	N/C Nº	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 – – – –

REGISTRO ORDINAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–
917	USD	–	919	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN