SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 04.Q.IJ.2004

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

No. 0 0013588

IMPORTANTE: *Llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991519018001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERMASE CIA LTDA | 202 EXPEDIENTE 28638

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	605	
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	4,610.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	607	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	697	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		**719 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	680.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2,766.48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	680.00	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	710	
360 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	
TERRENOS	331		MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	
EDIFICIOS	332		MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	407.50	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	721	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	121.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	285.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: SUELDOS Y SALARIOS	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	285.63	HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. PROF. Y REMUNERACIONES OCASIONALES: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	132.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	640.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	743	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS	744	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	385		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	745	2,766.48
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386		**759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		SUELDOS Y SALARIOS	760	
OTROS ACTIVOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	640.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	1,818.23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	398.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: LOCALES	403		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	1,200.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	404		COMISIONES EN VENTAS	770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
PASIVOS FISCALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	
PASIVOS FISCALES: CON EL IESS	408		SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
PASIVOS FISCALES: CON EMPLEADOS	409		GASTOS DE GESTIÓN	775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410		GASTOS DE VIAJE	776	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	644.52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	398.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: LOCALES	445		INTERESES CONSOLIDADOS: LOCALES	785	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	446		INTERESES CONSOLIDADOS: AL EXTERIOR	786	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
HIPOTECAS POR PAGAR	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	1,844.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		**790 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789	799	4,610.80
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	795	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	398.25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) INGRESOS NO OPERACIONALES GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			(-) INGRESOS NO OPERACIONALES GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	200.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	504	258.23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	331.75	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-8	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,419.98	(-) ANTICIPO PAGADO	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,818.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 827	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	
			INTERESES POR MORA	900	
			MULTAS	901	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDITH REYES TOLEDO S. | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0906909866 | R.U.C. No. 0904123718001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	914	N/C No.	917	N/C No.	920	Resol. No.	
912	USD	915	USD	918	USD	921	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No.							
923	USD							

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.C. LTDA. - 1790719497001 - RESOLUCIÓN 01791940DGSR-0177-A 28-09-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

428 14:04:21 02/15/2005 0 1 mzerano
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-040750-9
usd 1.00 BANCO BOLIVARIANO

5 FEB 2005