

SOPEDECIA

29.212
109.521

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **00070874**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102 AÑO 2004** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -** **105 No. Empleados bajo nómina -**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 099138207001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CURRIER BOMEZ CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE 29212**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	710,00		601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	5.233,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	631,40		606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	5.233,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ALICUOTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	450,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.791,40		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	2.760,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	27,00		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	270,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	240,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	324,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	36,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	288,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS	748	1.080,15		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.840,15		
OTRAS	389	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.319,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
LOCALES	411	840,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
DEL EXTERIOR	413	-		COMISIONES EN VENTAS	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	65,40		
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	680,71		
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	766	-		
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	153,30		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	360,00		
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	30,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	840,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	775	-		
LOCALES	441	889,80		AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	134,84		
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.424,25		
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.264,40		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	31,40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	31,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	889,80		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	31,40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	31,40		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	589,60		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
599 PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
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 LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			801	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.				
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823				MES 824				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE MACHALA S.A. TASKI S.A. R.U.C.: 179021617001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719 - 19-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 24 OCT 2005 191
- Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MACHALA
25-007-057588-9
24/10/05
10,00