SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 3170109 DGER -0119

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

No. 0 0019808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190048365001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A. 203 EXPEDIENTE 301038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	218.054,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.226.943,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.567,64
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	163.682,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	62.562,04
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	874.620,49
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	13.832,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	994,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.549.121,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	53.043,20
EDIFICIOS		343	66.956,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	153.110,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	177.094,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	289.419,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	190.968,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	556.769,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	373.823,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	1.537,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	307,48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	1.229,92
TOTAL ACTIVO FIJO		399	375.053,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.282,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	493,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	788,44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CRÉDITOS Y CUOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	65.058,40
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-
OTROS ACTIVOS		395	18.235,08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	83.293,48
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	3.008.256,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	559.091,23
	DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	149.162,91
	DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	61.485,78
	CON EL IESS	425	4.154,25
	CON EMPLEADOS	427	15.159,48
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	16.974,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	90.471,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	898.499,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	423.623,35
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	116.810,38
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	100.282,15
OTRAS PROVISIONES		460	41.870,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	2.840,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	685.427,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	50.722,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	50.722,86
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.632.649,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA		506	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3.000,00
RESERVA LEGAL		507	49.325,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	150.560,10
RESERVA DE CAPITAL		503	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	81,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	72.640,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.375.606,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	3.008.256,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.620.820,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.860.105,09
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	47.909,66
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	31.436,25
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	259.859,16
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	10.820.131,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	719.412,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8.469.887,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.014.116,19
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	874.620,49
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	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	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
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	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9.328.794,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	521.242,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	6.110,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	77.649,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	50.377,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	32.998,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	53.912,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	101.874,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	14.271,30
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		763	30.910,85
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	11.704,32
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	14.206,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	35.677,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	6.745,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	91.369,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	435,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	76.855,64
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	229.140,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.355.680,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	34.592,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	34.592,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10.719.067,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	101.063,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	101.063,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15.159,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	47.909,66
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	31.436,25
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	34.592,51
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	APORTES PERSONAL DE DIRECCIÓN	809	7.186,45
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	4.715,44
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	53.052,21
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD EJERC. 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	53.052,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.263,05
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	62.562,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	49.298,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANDRES CASTRO P. — C.I. No. 0101786093

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUDITH ORTIZ B. — RUC No. 0100022953001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIMO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA