SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179/04 DGER -0719

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

No. 0013592

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1190005117001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARCOBIO C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 31495-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	5.475,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	87.009,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.792,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	462,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.572,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.990,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.725,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	12.034,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	7.982,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	800,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	64.633,73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	271.816,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	7.231,49
SEG PAGADOS POR ANTICIPADO	332	61,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	119,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	495.623,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	122.313,19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	303.329,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	108.542,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	218.832,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	315.351,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	673,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	595,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	78,10
TOTAL ACTIVO FIJO	365	315.429,70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11.452,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	4.336,55
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.651,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.387,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	5,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	815.445,66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	175.588,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	202.078,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	419	—
DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.049,95
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.465,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9.753,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	466.535,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—
DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	449	20.100,93
DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	48.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68.600,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
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	535.136,79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	3.019,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	32.730,55
RESERVA DE CAPITAL	509	9.601,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	111.361,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	595,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	280.308,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	590	815.445,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	403.204,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0,59
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.407,05
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	405.612,34
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	45.970,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.429,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	45.925,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	10.113,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.034,93
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	49.309,90
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.679,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	3.644,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	44.086,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	155,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	52.714,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	22.673,39
SUELDOS Y SALARIOS	732	9.150,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	3.590,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	53.345,76
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	18.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	12.087,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	7.982,78
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	61.196,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	54.204,43
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	361.054,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	29.229,01
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.463,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.775,33
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	12.799,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	278,21
GASTOS DE GESTIÓN	765	728,00
GASTOS DE VIAJE	766	7.015,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.148,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.847,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	97,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	627,07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	800,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	21.144,42
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	360,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	103.394,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	145,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	145,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	464.594,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.018,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1.018,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	174,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	145,11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) 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	988,79
= PÉRDIDA 802-801+805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto a la Renta Causado Máximo)	816	—
UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad Gravable x 25%)	817	988,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto a la Renta Causado Máximo)	818	247,20
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	1.354,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.371,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTADORES HABITUALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.478,64
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍN. IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	465,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	465,91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL A. ORDOÑEZ RUIZ | NOMBRE: NESTOR PAREDES SOLIS

106 C.I. No. 1101469745 | 108 RUC No. 0904873835.001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	465,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 MAYO 2005
SECCIÓN TRIBUTARIA
LOJA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	—	918	Retenc. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 909 REGISTRO OFICIAL No. 932 AÑO 933 MES 934 DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179/04DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN