SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07-Q-ICI-1081

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

No. 0034451

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	4	104 EXPEDIENTE	31978-98

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190155898001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL RAMIREZ MALDONADO (CORMA) CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2,787.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16,413.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	534.95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	125.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,515.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	659.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20,968.18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	605.54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,105.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	9,049.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7,059.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3,700.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3,700.26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	863.44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	664.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	198.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	24,867.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	4,940.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	3,193.15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,146.23
OBLIGACIONES: CON EL IESS	418	794.80
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	419	1,035.23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11,110.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	424	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	427	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	428	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 436 + 439 + 443	444	11,110.09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
RESERVA LEGAL	449	460.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	123.30
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	455	3,173.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	13,756.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444+457	458	24,867.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	52,716.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	52,716.55
TOTAL INGRESOS		
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	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
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	
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. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
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	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	16,935.84
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,010.52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3,128.68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1,212.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	11,022.34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	106.08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1,156.64
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,339.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	154.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	227.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2,591.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	139.91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	128.68
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,533.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47,687.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	32.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	32.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	47,720.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	4,996.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	801	4,996.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	754.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	32.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	809	-
(-) 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** 801-802+806-808-809-810-811-812-813+0	814	4,275.04
= **PÉRDIDA** 802-804-806+808+809+810+811+812+813-801	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	816	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,068.76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	527.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	541.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	7.01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	541.39
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	541.39

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

COMERCIAL RAMIREZ MALDONADO CORMA CIA. LTDA.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RAMIREZ
203 C.I. No. 010123031-3
204 NOMBRE: MARCELO GUZMAN C.
205 RUC No. 0102619426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	541.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.		
907	USD	911	USD	915	USD		
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		912		913			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		919	Resol. No.	
917	USD		920	USD	
AÑO 921	MES 922	DÍA 923			

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE QUITO

32-026-004643-2 $341.39 2005/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

5 MAY 2005

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-017-A 29-0