[redacted] No. 0034786

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1490080355 2001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jaime Llano Construcciones y Comercio Cia Ltda. — EXPEDIENTE: 32.607

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.879,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	42.357,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	15.450,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.688,03
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	920,00
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	2.360,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	40.173,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	406,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	10.644,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	52.301,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	200,00
TOTAL ACTIVO FIJO	332	52.501,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 + 397	348	112.189,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	106.836,93
DEL EXTERIOR	351	—
LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	—
LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	—
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	106.836,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	106.836,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	370 660,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	310 —
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
[illegible]	387	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
REFORMA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	6.777,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	396	112.189,78

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.887,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240.277,95
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	264.165,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
SUELDOS Y SALARIOS	618	53.874,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	37.359,8
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	10.644,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	55.303,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	4.891,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	36.020,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
BAJA DE INVENTARIOS	645	—
OTROS COSTOS	646	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	198.094,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	648	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	7.191,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	13.501,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	2.116,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	1.242,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	4.273,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1.477,01
GASTOS DE GESTIÓN	663	4.314,40
GASTOS DE VIAJE	664	3.290,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.181,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	3.089,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	12.373,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	406,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	54.600,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	681	259.695,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	11.470,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	11.470,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	1.720,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADO (694 x 15%)	692	—
25% OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 696 x 25%)	693	—
[illegible]	694	9.849,90
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= UTILIDAD GRAVABLE (684+685-686-687-688+689-690+691-692-693-694-695-696)	697	8 055,63
= PÉRDIDA (684+685-686-687-688+689-690+691-692-693-695-696)	698	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (697-698)	700	8.055,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 15%) + (697 * 25%)	701	42,78
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	157,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	114,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 901	710	—
INTERESES POR MORA	711	—
MULTAS	712	864,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	864,17

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

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: VICTORIA CIDCHO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1100404482-2 — RUC No. 1100454169001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	864,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C No. — 718 N/C No. — 719 N/C No. — 720 USD — 721 USD — 722 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 723 N/C No. — 724 USD — 725 Resol. No. — 726 USD — 727 Resol. No. — 728 USD — 729 USD — 730 DÉA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004

12 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

BP 111 JFLUNE 2128 PS IP BP-VR 1490003552001 34786 $ 264.17 $ 264.17 US$
2005-05-09 C CONTC.101110080609 NO. 101110080609