SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0002503

IMPORTANTE: ENVASE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190316602001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	32654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	39.204,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135.201,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.982,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.459,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.901,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.378,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.949,24
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	33.445,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	2.096,84
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	226.674,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.394,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.696,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.415,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	6.676,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	6.676,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 370 + 357	358	233.351,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	3.721,30
DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] LOCALES	362	35.676,55
DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	59.147,80
DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	18.093,31
CON EL IESS	367	1.368,58
CON EMPLEADOS	368	7.506,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5.415,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		181.019,94
[illegible] LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
[illegible] LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PREVIOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	181.019,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	400,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	670,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	1.109,10
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	24.834,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	25.513,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	52.331,27
		233.351,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	853.134,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	—
EXPORTACIONES NETAS	409	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	35.409,58
OTRAS RENTAS	413	36.575,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	—
TOTAL INGRESOS	415	925.120,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	118.557,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	725.007,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	33.445,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	424	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	—
[illegible] SUMINISTROS Y MATERIALES	433	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	436	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	437	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	—
BAJA DE INVENTARIOS	452	—
OTROS COSTOS	453	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	810.118,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	455	19.901,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	2.908,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	—
COMISIONES EN VENTAS	465	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	5.964,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	579,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	2.751,91
GASTOS DE GESTIÓN	470	—
GASTOS DE VIAJE	471	578,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472	3.360,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	442,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	1.219,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	1.352,02
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	—
[illegible] LOCALES	480	22.823,39
AL EXTERIOR	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	13.105,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	74.980,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 789	488	885.098,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	489	40.021,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	490	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	491	40.021,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	492	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	6.003,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	494	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	495	—
[illegible] EN EL PÁIS	496	—
EN EL EXTERIOR	497	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	—
[illegible] APORTES REALIZADOS A OTRAS SOC. (64 y 65%)	499	—
ASTOS RENTAS EXENTAS (65 - 100 x 15%)	500	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 800-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	504	—
= **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	505	34.018,11
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	507	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)	508	34.018,11
(-) ANTICIPO PAGADO	509	8.504,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	2.940,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	9,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	515	5.555,29
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820	516	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		4.244,00
PAGO PREVIO	517	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	518	5.555,29
INTERESES POR MORA	519	—
MULTAS	520	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	521	5.555,29

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).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Carlos Roldán S.	NOMBRE:	Graciela Peñafiel
C.I. No.	0100738500	RUC No.	0102104957001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.555,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.		916 NC No.	
911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Pasar. No.		920 Pasar. No.	
919 USD		921 USD	

(DAMPO 012 Y 013) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIBIO S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 01761040QER-0177-4 26-03-2004

BANCO DEL AUSTRO 1-02
MATRIZ CUENCA 35-003-003504-1
2005/04/06

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA AV. ESPAÑA
06 APR 2005
CAJA No. 59

16 ABR 2005