SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0146

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

No. 0 0018610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Encaje bajo control
2004	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190819199001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORMAVIZ CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 32860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	75.503,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72.581,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.088,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.519,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	279.990,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	436.506,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
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		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	436.506,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	49.911,45
DEL EXTERIOR	361	222.268,68
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	366	-
DEL EXTERIOR	367	-
DIVIDENDOS PRESCRITOS	368	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	369	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	5.176,46
CON EL IESS	371	-
CON EMPLEADOS	372	5.896,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	373	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	374	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	376	283.253,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	-
HIPOTECAS POR PAGAR	384	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	385	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	386	-
OTRAS PROVISIONES	387	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	388	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	390	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	392	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS PASIVOS	394	-
TOTAL OTROS PASIVOS	395	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	396	283.253,51
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	398	125.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	399	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400	-
APORTES FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	401	1.418,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	402	-
RESERVA DE CAPITAL	403	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	404	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	405	8.091,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	406	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	407	23.808,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	408	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	409	153.253,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	410	436.506,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	739.309,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE OPERACIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	739.309,23
700 COSTOS Y GASTOS		
715 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	157.659,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	177.472,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	602.753,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	279.990,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VENTAS — 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	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
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	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	657.895,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	23.338,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	4.009,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	3.388,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	609,67
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	5.807,50
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	3.859,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	674	-
GASTOS DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	675	-
AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	1.088,72
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	42.101,27
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	683	699.996,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	39.312,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	39.312,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	5.896,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	-
(-) PARTICIPACIÓN SOCIOS NO PERCIBIDA — EN EL PAÍS	691	-
EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) INGRESOS FACTICOS DE FUENTE EXT. (694 x 15%)	694	-
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (695 - 696 x 15%)	695	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-695-696-697-698-699+694+695+696+697+698+699	699	33.415,90
= **PÉRDIDA** 692-691-693-695-696-697-698-699+694+695+696+697+698+699	700	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	33.415,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (699 * 25%)	703	5.012,39
(-) ANTICIPO PAGADO	704	531,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	2.645,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	1.834,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.15) - 0.002	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	1.834,88
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.834,88

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Merio Vizhnay — C.I. No. 0101185619

NOMBRE: Merio Espinoza — RUC No. 0103590758001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.834,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - 910 Doc. No. - 911 N/C No. - 912 Doc. No. - 913 N/C No. - 914 Doc. No. - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - (CAMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. - 920 Resol. No. - 921 USD - 922 USD - ANO 923 - MES 924 - DÍA 925 - SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790748147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

18 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

BANCO INTERNACIONAL — SUCURSAL CUENCA

32-7/8-004115-5 11 23 4 88 2005/04/08 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50