DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

No. 00018982

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI-NAC-DGER-0178

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	200 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300 No. Empleados bajo nómina
2004		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190320650001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REMOHELADO S.A. | 203 EXPEDIENTE 79432003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.674,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.277,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	396,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	635,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	63,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	206,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.815,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.418,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.818,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20.307,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	165.596,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.179,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	790,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.589,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	149.977,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	149.977,18
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	694,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.305,56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	174.589,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	8.708,27
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	700,00
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.092,38
CON EL IESS	418	494,38
CON EMPLEADOS	419	1.639,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	2.426,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.877,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16.889,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	16.889,19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	168.186,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	35.000,00
[illegible]	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	10.288,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	35.197,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	157.700,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	174.589,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	175.738,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	613,67
OTRAS RENTAS	607	23,12
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	176.374,99
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	24.942,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.798,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	37.414,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.815,82
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5.679,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.936,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	10.920,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	11.830,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.605,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MADERA, SOAT Y BOE. (prima y costo neto)	729	822,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	289,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	10.855,92
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	841,78
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	2.160,00
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	1.437,60
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	106.279,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	18.068,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	4.396,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	208,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	23.908,86
COMISIONES EN VENTAS	761	436,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	4.918,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto)	764	724,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	645,82
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	10.683,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.112,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	6.242,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	694,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROVISIONES — LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.438,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	103.519,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	209.798,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	33.423,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	33.423,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	1.773,83
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (801 x 706)	807	-
(+) RECUPERACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Informativo)	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 797+798-801-802-803+804+805+806-807-809-810	811	-
= PÉRDIDA 798+801+802+803-804-805-806+807+809+810	812	35.197,39
RESERVA LEGAL — RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	206,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 817 - 818 - 819 < 0	820	206,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 573	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

REMOHELADO S. A.

Firma Autorizada — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lia Tuapante P. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA QUEZADA — C.I. No. 0102471216

NOMBRE: LIA TUAPANTE P. — RUC No. 0101502490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	INTERESES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	911	NC No. -	912	NC No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAISU S.A. R.U.C.: 1790716147001 -RESOLUCIÓN 8179/HOGER-017-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Juan Ordóñez A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2005

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000103603 12:50:58 - 03-18-2005
PESO:0000000000018982-1eoriv
UKEP:1340230012250 CUENCA
0.00 PROCUBANCO-AG. EL VERGEL - CUENCA