SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO (NIIF) - SOCIEDADES
No. 0019130

COD. FORMULARIO 101
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 - 31/12/2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

COD.	AÑO	COD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	COD.	No. Empleados (sin) nómina
	2004		-		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

COD.	RUC	COD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COD.	EXPEDIENTE
	0190322122001		DISTRIBUCIONES Y COMERCIO ESPINOZA MANZANO CIA. LTDA.		33005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	82,858.43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,195.38	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	336,483.54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,364.84	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	27,710.49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	505.49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,915.58	
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	72,585.70	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	35,000.50	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	566,802.36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	-	
EDIFICIOS	331	588.06	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	438.93	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2,001.79	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	230.98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3,078.70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3,078.70	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1,023.12	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	1,200.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	205.50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	2,017.62	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	349	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-	
OTROS	351	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-	
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 + 357	358	572,498.71	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	360	282,871.31	
DEL EXTERIOR	361	-	
LOCALES	362	-	
DEL EXTERIOR	363	-	
LOCALES	364	-	
DEL EXTERIOR	365	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	18,950.12	
CON EL IESS	367	511.58	
CON EMPLEADOS	368	19,433.18	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	152,877.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	474,444.02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	373	-	
DEL EXTERIOR	374	-	
LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-	
PREVISIONES 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 PASIVOS	390	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 478 + 488	392	474,444.02	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-	
RESERVA LEGAL	397	10,920.50	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	3,884.81	
RESERVA DE CAPITAL	399	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	73,465.58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	98,052.69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	406	572,496.71	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2,048,723.45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	43.75
	OTRAS RENTAS	607	85.31
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	2,048,852.51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	19,920.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	1,906,880.95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	72,585.70
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 MOVIL		626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
BAJA DE INVENTARIOS		646	-
OTROS COSTOS		647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	1,854,035.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		649	20,459.55
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	9,211.50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	267.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	16,884.42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	7,360.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	-
COMISIONES EN VENTAS		659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	749.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	2,067.87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	94.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	1,798.57
GASTOS DE GESTIÓN		664	5,030.36
GASTOS DE VIAJE		665	4,326.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		666	1,482.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	1,354.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	230.98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	205.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	3,364.84
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	10,080.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	85,488.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	314.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	314.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		682	1,939,818.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		683	107,034.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		685	107,034.18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	16,055.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		689	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	690	-
	EN EL EXTERIOR	691	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRAS 100 (604 x 15%)	692	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 100 x 15%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		696	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 101-602-604-605+686-687-688+689-690-692-693-694-695-696		697	90,979.05
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606+687+688+689-690-692-693-0		698	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	90,979.05
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)		701	13,646.88
(-) ANTICIPO PAGADO		702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		703	12,915.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		707	731.30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 630		708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 700 - 701		710	731.30
INTERESES POR MORA		711	-
MULTAS		712	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704		713	731.30

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA MANZANO — NOMBRE: FABIAN ORDOÑEZ

COD.	C.I. No.	COD.	RUC No.
	0102314257		0102445680001

714	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	731.30
715	MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-
716	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COD.	N/C No.	COD.	N/C No.	COD.	N/C No.
717		718		719	
720	USD	721	USD	722	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

COD.	Resol. No.	COD.	Resol. No.
723		724	
725	USD	726	USD

ECAMPO 912 Y 931 LEY No. 727 — REGISTRO OFICIAL No. 728 — AÑO 729 — MES 730 — DÍA 731 — FORMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Superintendencia de Compañías
21 ABR. 2005
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades

226 14:27:10 04/13/2005 40 1 marichab
IN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-020-003152-6
US$731.30 BANCO BOLIVARIANO