SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0029168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190323137001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZAMITCHI S.A. | 203 EXPEDIENTE 33031

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	650.96
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	88.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	753.36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	146.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	13.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	133.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	886.63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	146.72
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.83
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	149.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS		481	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	149.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	810.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	72.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	737.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	886.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	10.96
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	831.00
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	841.96
TOTAL INGRESOS		699	
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	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	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
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	-
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	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	51.07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	187.74
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	211.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	435.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	884.88
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	30.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	30.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	914.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	72.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	72.92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	10.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	30.00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	42.92
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 106 IVAN CAMPAÑA — C.I. No. 170667855-2

NOMBRE: 108 MARCELO GUZMAN C. — RUC No. 0102619426001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921 — Fecha de vencimiento 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE QUENCA