SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

No. 0002521

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190327140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CADELAES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 33227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]	347	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	--
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	
OTRAS	378	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 375 + 387	389	400,00
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	391	
DEL EXTERIOR	392	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	
DEL EXTERIOR	394	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	395	
DEL EXTERIOR	396	
DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR	397	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	398	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	407	--
DEL EXTERIOR	408	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	409	--
DEL EXTERIOR	410	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	411	--
HIPOTECAS POR PAGAR	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	414	--
OTRAS PROVISIONES	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	424	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	--
OTROS PASIVOS	426	--
TOTAL OTROS PASIVOS	429	--
TOTAL DEL PASIVO 404 + 419 + 424 + 429	430	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	431	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	432	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	433	400,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	434	--
RESERVA LEGAL	435	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	436	--
RESERVA DE CAPITAL	437	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	438	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	441	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	442	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	449	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+509	499	400,00
		400,00

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 ATRIBUIBLES AL GIRO DEL NEGOCIO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	--
GASTOS DE GESTIÓN	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD — LOCALES	764	--
AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 = 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(-) 100% GANANCIA EXCEPTUADA DE INVERSIÓN — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 809 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** (810-811-812-813)	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) 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 (0.6 * 819) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	--
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	--
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	10,00
		10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:		NOMBRE:	
832 C.I. No.	Rene Tapia	833 RUC No.	Yolanda Alarcón
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	010426558001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.		839 N/C No.		840 N/C No.		841 N/C No.		842 Fecha		843 Fecha	
844 USD		845 USD		846 USD		847 USD		848 USD		849 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		850		REGISTRO OFICIAL No.		851		AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 Fecha		853 Fecha		854 Fecha		855 Fecha		856 Fecha		857 Fecha	
858 USD		859 USD		860 USD		861 USD		862 USD		863 USD	
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA 7 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 917518MDGER-0177-A 25-03-2004

1851512679 09:47:25 04/07/2005 SIGUENZAB
UN IMPUESTOS S.A.I CUENCA 0004
TICKET:5201005766
$ 10.00 SENTIMOS