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

**No.** 0 0015145

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1391701683001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXOCEP S.A. | EXPEDIENTE: 34638

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,620.08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8,412.27 |
| (-) 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 | — |
| 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 | — |
| 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 | 42,612.22 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 52,644.57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 2,000.00 |
| EDIFICIOS | 331 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 6,244.72 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 12,388.59 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 9,243.06 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 11,390.25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 11,390.25 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 769.75 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 769.75 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 328 + 349 + 379 + 397 | 358 | 64,804.57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3,589.23 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| VENTAS NETAS CONTINGENTES — LOCALES | 415 | — |
| VENTAS NETAS CONTINGENTES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 419 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 420 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 421 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | 22,255.51 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 25,844.74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 426 | — |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 428 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES | 430 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 432 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 433 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 434 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 436 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — |
| OTROS PASIVOS | 443 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 444 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 440 + 479 + 486 | 445 | 25,844.74 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 446 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 447 | 21,459.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 448 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 449 | — |
| RESERVA LEGAL | 450 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 451 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 452 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 453 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | 15,769.15 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 455 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 456 | 1,731.68 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 457 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 458 | 38,959.83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445+458 | 459 | 64,804.57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8,484.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 715,340.26 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 723,824.26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | 418,998.98 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | 36,414.07 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | 3,102.18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 31,685.25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | 35,607.94 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 2,119.23 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | 37,465.46 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | — |
| OTROS COSTOS | 747 | 144,436.61 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | 709,829.72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | 1,600.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 261.70 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 2,708.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | — |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 760 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | 155.80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | 2,174.72 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 325.79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 109.92 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 2,203.13 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 2,418.21 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 11,957.27 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 780 | 782 | 721,786.99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | 2,037.27 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 2,037.27 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 305.59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 560.38 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 2,292.06 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD A SER: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD A SER: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2,292.06 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 573.01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 85.77 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 487.25 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 200.74 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| SALDO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL A PAGAR 824 - 900 | 902 | 487.25 |
| INTERESES | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGO 902 + 903 + 904 | 905 | 487.25 |

**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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ecd. Silvia Tuárez Dra. Iuonne Narváez

906 C.I. No. 1305554881 | 907 RUC No. 1707969422001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 APR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. —; 914 USD | 915 USD | 916 USD

CAMPO 612 Y 621 LEY No. 917 | REGISTRO CIVIL No. 918 | AÑO 919 | MES 920 | DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Resol. No. — | 923 USD | 924 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004