SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0015317

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390142494001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUIZAJU CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 3524394

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 15.078,85 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 681,57 | |
| (-) 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 | 1.255,26 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.137,75 | |
| 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 | 1.358,44 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 2.690,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 7.955,83 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 340 | 5.436,32 | |
| EDIFICIOS | 341 | 18.212,57 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | 34.938,51 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 343 | 6.563,10 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 344 | 2.180,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 11.369,75 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 348 | 55.960,75 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 350 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 351 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | — | |
| **370 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 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 382 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 376 + 385 | 386 | 48.004,92 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 19.856,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 6.372,98 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS | 418 | — | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 419 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 26.228,98 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 1.976,06 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 26.707,90 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | — | |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS — 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 | 5.381,96 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | 34.065,92 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 448 + 473 + 483 | 484 | 60.294,90 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.200,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 21.358,57 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1.371,19 | |
| 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 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 36.219,74 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 23.929,76 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+512 | 513 | 48.004,92 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 193.857,82 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1,48 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 193.859,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 2.337,96 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 100.633,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 1.358,44 |
| 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 | 3.328,83 |
| 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 | 104.941,66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 64.454,74 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 16.701,78 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 832,50 |
| 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 | 1.830,58 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 1.906,46 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 2.584,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 13.458,28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 4.746,54 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 5.975,85 |
| 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 | — |
| ARRIENDOS Y CANONES | LOCALES | 775 | 3.596,50 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 9.050,15 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 125.137,38 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 783 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | | 784 | 230.079,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 784 > 0 | | 785 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 784 < 0 | | 786 | 36.219,74 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 786 | | 802 | 36.219,74 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA DE OTROS SOC. (804 x 15%) | | 809 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 804 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 | | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | | 815 | 36.219,74 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 243,65 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 894,10 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | 1.137,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 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 y LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Navarrete M — NOMBRE: Ramon Navarrete

906 C.I. No. 1304636226 — 907 RUC No. 1301093264001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 913 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 915 | Rsnc. No. — | 916 | Rsnc. No. — |
| 917 | USD — | 918 | USD — | 919 | USD — | 920 | USD — | 921 | USD — | 922 | USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 MAR 2005 — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. R.U.C.: 1799371814001 - RESOLUCIÓN 91.70104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 7 00000703 2047 PS IP BP-UR 1390142494001 15317 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/03/30 C 00MSEC.100070038858 h NO. 100070038858

BANCO DEL PICHINCHA C. A. AGENCIA PORTOVIEJO

Mariela Vera Andrade