SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01NC-DGER-0719

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

No. 0015123

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Sustituto bajo número: 18

200 IDENTIFICACIÓN

201 RUC: 1390146910001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HIELOBLOQ CIA. LTDA. | 202 EXPEDIENTE: 35333-97

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	11.593,39
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.257,47
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,66
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	34.577,71
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	589,41
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.691,84
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.174,00
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90.879,16
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	264,53
EDIFICIOS	343	124.048,74
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	612.584,64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.465,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	338.666,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	405.697,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	231,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220,09
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	496.796,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.880,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	27.680,04
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	7.542,45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.500,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.604,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
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 ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	45.604,16
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00
CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO (VER DETALLE EN EL REVERSO)	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	260,00
RESERVA LEGAL	507	3.376,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.376,62
RESERVA DE CAPITAL	509	402.730,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	26.089,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.878,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	451.192,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	496.796,62

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.)

LOBLOQ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NADDY SALAZAR

FIRMA CONTADOR: ROSARIO SANCHEZ

198 C.I. 1307886539 | 199 RUC 1309154274001

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	279.388,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	141.522,15
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	150,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	421.060,20
710 COSTOS Y GASTOS		
716 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	5.827,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	32.106,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	42.702,45
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.096,34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	66.849,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	20.756,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVI, VIAJUR, SOAP Y EDE (otros y detalle)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	40.465,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	120.293,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	6.174,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	337.923,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	11.150,18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.552,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.456,00
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	790,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y detalle)	763	1.604,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.335,18
GASTOS DE GESTIÓN	765	10.636,78
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.641,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.896,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.781,00
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 DIFERENCIAL DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.355,12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.597,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59.797,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	397.720,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23.339,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 DISTRIBUCIÓN UTILIDAD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	23.339,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.500,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — HABERES NETOS (801 - 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808)	809	–
(-) ACTIVAS RENTAS EXENTAS (605 - 805) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-809-810-811-812-813>0	814	19.838,43
(=) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.838,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.959,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.886,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.804,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	267,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 818 - 820)	897	2.479,81
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 + 901	902	267,77
INTERESES POR MORA	903	2,21
MULTAS	904	8,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	278,01

NOTA DE CRÉDITO	278,01	DETALLE DE COMPENSACIONES	–
NOTA DE CRÉDITO	–		–
NOTA DE CRÉDITO	–		–
NOTA DE CRÉDITO	–		–
NOTA DE CRÉDITO	–		–
NOTA DE CRÉDITO	–		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. –; 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD –; COMPS 912 y 914: LITI No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMPO S.A. RUC: 1790174210001 - RESOLUCIÓN 01NC-DGER-0719 A 28-4-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA PORTOVIEJO

BANCO INTERNACIONAL S.A RECEPTOR - PAGADOR