SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 100

RESOLUCIÓN SC-INT-DJC-DNJ-2004-0009

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

No. 0022036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 3917152850001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIGCONTROL CIA. LTDA — 203 EXPEDIENTE 35517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.974,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.200,=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.174,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.708,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.708,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.708,66
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	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.882,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	807,21
CON EL IESS	418	2.896,42
CON EMPLEADOS	419	2.670,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.373,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	505	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	400,=
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	515	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	109,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	509,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	6.882,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10° Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO IGLESIAS — NOMBRE: ILTRECAT NEGOCIOS

C.I. No. 0904010164 9 — RUC No. 0104660340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,08

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.395,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	63.395,86
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 — 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	—
GASTOS DE VENTAS — 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	4.575,=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.536,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.800,=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.800,=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.782,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.694,73
GASTOS DE GESTIÓN	765	500,=
GASTOS DE VIAJE	766	1.991,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	623,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	158,27
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	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEMOLICIÓN	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	63.286,79
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	63.286,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	109,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	109,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	16,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 100% DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS (Art. 9 inc. 5 LRTI)	811	—
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS (ingresos no operacionales)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	92,71
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	—
UTILIDAD (Pérdida) EJ. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	92,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + 817 * 25%	820	23,18
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	23,18
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	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821	829	23,18
INTERESES POR MORA	830	0,20
MULTAS	831	0,70
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	24,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. — NC No. — NC No. — Fecha — Fecha No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Fecha No. — USD — USD

COMPROBANTE DE VENTA No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179140QIER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 20/MAY/2005 NU: 001-007-0515526

Superintendencia de Compañías — MAY - 20 2005 - 5