40207

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0047174

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: ENVIARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990600341001	INDUEQUIPOS S.A.	4020782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS 311		16.333,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		232.724,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		3.151,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		14.140,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323		23.524,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		134.390,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		36.900,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		459.163,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS 341		
EDIFICIOS 342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344		39.738,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 354		5.344,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		34.394,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		
TOTAL ACTIVO FIJO 369		34.394,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 381		168.191,01
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 390		
OTROS ACTIVOS 391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		1.027,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399**		169.218,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398		662.776,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES 411		66.877,46
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 416		521.593,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 417		
OBLIGACIONES DE SOCIOS — LOCALES 418		
OBLIGACIONES DE SOCIOS — DEL EXTERIOR 421		
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420		
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EL IESS 422		18.592,17
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS 427		215,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429		3.250,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		610.528,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES — LOCALES 441		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 447		
OBLIGACIONES DE SOCIOS — LOCALES 448		
OBLIGACIONES DE SOCIOS — DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		
HIPOTECAS POR PAGAR 453		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		
OTRAS PROVISIONES 458		
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 + 469 + 479 + 489 **499**		610.528,38
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		
RESERVA LEGAL 506		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
RESERVA DE CAPITAL 509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		48,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516		252,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partic.trabajadores e Impuestos) 517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		2.044,20
TOTAL PATRIMONIO NETO 549		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549 **599**		52.248,11
		662.776,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		4'007.995,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
EXPORTACIONES NETAS 603		
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS 607		
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		560,45
TOTAL INGRESOS 609		4'008.556,26
700 COSTO DE VENTAS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		297.339,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		3'462.166,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		134.390,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MOD — SUELDOS Y SALARIOS 719		
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
MOD — 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 MOVIL 727		
SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
SEGUROS Y REASEGUROS (de vid., maquin., equip. y equip. caminero) 729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
GIF — SUELDOS Y SALARIOS 732		
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GIF — 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		3'625.116,47
SUELDOS Y SALARIOS 750		13.144,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		7.021,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		4.404,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		68.674,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		33.775,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
COMISIONES EN VENTAS 760		21.264,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		25.692,49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		2.246,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		3.288,75
SUMINISTROS Y MATERIALES 764		1.097,03
GASTOS DE GESTIÓN 765		1.300,00
GASTOS DE VIAJE 766		264,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		20.609,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		5.346,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		3.973,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		2.000,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES 775		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR 776		26.475,98
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		140.214,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		380.233,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **799**		4'005.349,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**		3.206,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 **801**		3.206,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 **802**		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**		480,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 **804**		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 **805**		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS **806**		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR **807**		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%) **809**		
(-) 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**		2.725,60
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 **815**		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) **818**		2.725,60
(-) ANTICIPO PAGADO **819**		681,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**		14.642,41
(-) 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**		13.961,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 **825**		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO **901**		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 a LRTI.)

FIRMA CONTADOR(A) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 ING.GUIDO CHIRIBOGA	NOMBRE: 199 ING.ABEL JIMENEZ C.
0902882323	0909361966001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
916 N/C No. — 917 N/C No. — 918 N/C No.		914 N/C No. — 915 Pérdi. Ht. — 916 Percd. No. —
919 USD — 920 USD — 921 USD		917 USD — 918 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LRTI No. — 922 — REGISTRO OFIMA No.		AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SE LLAV FECHA DE VENCIMIENTO

TABIO S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

602 16047221 04/19/2005 2 1 bandrade
CH 3000 PAGO IMPUESTOS H-N
Ve.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-011645-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO