SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º 2003-0587

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

No. 30 009597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		4464

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990620202001	HERMANOS VITERI HEVIS S.A.	404683

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		660.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IC LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		660.80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		3.304.26
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368		872.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		2.431.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		2.431.45
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		414.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		414.40
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		3.506.65
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS — LOCALES	416		-
ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		-
PROVISIONES	441		-
CRÉDITO A MUTUO	442		287.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		287.22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	462		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	466		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467		-
ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS — LOCALES	468		-
ACCIONISTAS NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	476		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	477		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	481		-
PROVISIONES	482		-
CRÉDITO A MUTUO	483		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499		287.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:	NOMBRE:
596 C.I. No. Kleber Viteri Campos 0900277290	597 RUC No. Shirley Yanez Zambrano 0913779922001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	123.89
RESERVA DE CAPITAL	509	2.626.28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	330.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.219.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.506.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMPLEO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, representantes y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	330.43
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — GASTOS NO REMUNERADOS — LOCALES	758	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — GASTOS NO REMUNERADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	761	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	330.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	330.43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.1 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTA EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812+813<0	815	
TOTAL PARA CÁLCULO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PARA CÁLCULO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD
915 USD	916 USD	917 USD			
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 USD	922 USD	923 USD
924	AÑO 925	MES 926	DÍA 927	

CÓDIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAT S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

BANCO TERRITORIAL S. A.
CAJA MATRIZ
10 ABR 2005
CAJA 3
Recibidor - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL