SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN FORMULARIO 101 INGRESOS Y GASTOS 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTOS DE: SALAMCO FORWARDING CARGO SOCIEDADES

AÑO: 2004 — 0 0086207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	AÑO	Versión	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2005		—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992350303001	INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.	44460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	147,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	76.573,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	2.032,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	2.061,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.160,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	2.433,25
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	2.433,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	0,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	0,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	1.433.503,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	1.433.503,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	148	1.522.764,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	149	117,29
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	150	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	151	1.517.251,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	152	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	153	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	154	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	155	35,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	156	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	157	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	158	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	159	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	160	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161	1.517.503,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	162	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	163	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	164	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	165	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	166	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	167	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	168	—
HIPOTECAS POR PAGAR	169	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	170	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	171	—
OTRAS PROVISIONES	172	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	175	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	176	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	177	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	178	—
OTROS PASIVOS	179	—
TOTAL OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	181	1.517.503,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	182	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	183	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	184	—
RESERVA LEGAL	185	340,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	186	—
RESERVA DE CAPITAL	187	1,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	188	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189	4.475,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	190	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	191	220,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	192	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	193	15.234,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	194	1.522.764,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	195	4.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	196	—
EXPORTACIONES NETAS	197	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	198	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	199	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200	—
OTRAS RENTAS	201	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	202	—
TOTAL INGRESOS	203	4.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204	11.584,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	9.064,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	208	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	209	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	210	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	211	—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	212	—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	213	—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	214	—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	215	—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	216	—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	217	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	218	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	219	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	220	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	221	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	222	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	223	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	224	—
GIF: SUELDOS Y SALARIOS	225	—
GIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	226	—
GIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	227	—
GIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	228	—
GIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	229	—
GIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	232	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	233	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	234	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	235	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	236	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	238	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	239	—
BAJA DE INVENTARIOS	240	—
OTROS COSTOS	241	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	242	2.520,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	243	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	244	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	246	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	247	1.335,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	248	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	249	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	250	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	251	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	252	—
COMISIONES EN VENTAS	253	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	254	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	256	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	257	—
GASTOS DE GESTIÓN	258	—
GASTOS DE VIAJE	259	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	260	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	261	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	263	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	264	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	265	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	266	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	267	—
LOCALES	268	—
AL EXTERIOR	269	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	270	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	271	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	272	1.335,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	273	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	274	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	275	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	276	3.855,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	277	233,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	278	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	279	233,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	280	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	281	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	282	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	283	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	284	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	285	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	286	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	287	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	288	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	289	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	290	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	291	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	292	233,86
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	293	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	294	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	295	—
IMPUESTO A LA RENTA (292 x 25%) + (817 * 25%)	296	73,47
(-) ANTICIPO PAGADO	297	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EXERCIDAS EN LEYES ESPECIALES	298	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA EXTERIOR	299	—
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	300	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	301	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	302	73,47
CÁLCULO DEL PRESUPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820	303	36,74
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	304	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	305	73,47
INTERESES POR MORA	306	—
MULTAS	307	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	308	73,47

SOLAMENTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CHASTICK JEDWAIT — C.I. No. 1000437005

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS SAVANEGO — RUC No. 0900669922

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 73,47

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

REGISTRO DE CONTADORES — 11 MAR 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — DÍA — MES —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 01701MDGER-0177-A 29-03-2004