SRI DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
AÑO 2004

NÚM. 0 0025346

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

EXPEDIENTE 44977

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990916640001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VOLLAGE S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 401 | 4.387,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 402 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 403 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 404 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 405 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 406 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 407 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 408 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 409 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 410 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 411 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 412 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 413 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 414 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 415 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 416 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 417 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 418 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 419 | 4.387,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 420 | 7.495,49 |
| EDIFICIOS | 421 | 27.200,67 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 422 | 3.077,55 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 423 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 424 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 425 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 426 | 0.472,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 427 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 428 | 29.301,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 429 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 430 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 431 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 432 | 29.301,05 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 433 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 434 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 435 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 436 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 437 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 438 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 439 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 440 | — |
| OTROS | 441 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 442 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 443 | — |
| OTRAS | 444 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 445 | — |
| OTROS ACTIVOS | 446 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 447 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 448 | 33.688,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 449 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 450 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 452 | — |
| DEL EXTERIOR | 453 | — |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 454 | — |
| DEL EXTERIOR | 455 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 456 | — |
| CON EL IESS | 457 | — |
| CON EMPLEADOS | 458 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 459 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 460 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 462 | 2,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 463 | — |
| DEL EXTERIOR | 464 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 465 | — |
| DEL EXTERIOR | 466 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 467 | 4.320,00 |
| DEL EXTERIOR | 468 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 469 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 470 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 471 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 472 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 473 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 474 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 475 | 4.320,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 476 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 477 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 478 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 479 | — |
| OTROS PASIVOS | 480 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 481 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 470 + 480 | 482 | 4.322,03 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 483 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 484 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 485 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 486 | — |
| RESERVA LEGAL | 487 | 12,04 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 488 | 12,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | 489 | 31.058,54 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 490 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 491 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 492 | 2.516,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 493 | 0,54 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 494 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 495 | 29.366,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469+482+495 | 496 | 33.688,43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 10.200,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 10.200,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 649 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 133,[illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 5.470,54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 731,5[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 1.604,85 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | — |
| OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 674 | — |
| AL EXTERIOR | 675 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 2.252,79 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 10.199,28 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 678 + 681 | 682 | 10.199,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | 683 | 0,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | 684 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 0,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 690 | — |
| EN EL EXTERIOR | 691 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADMISIBLES PROCEDENTES DE OTRAS SOC. (605 x 15%) | 692 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%) | 693 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695-696-687+686+689+690-810-811-812-813=0 | 697 | 0,72 |
| = **PÉRDIDA** 692-684-693-695-696-687+685+689+690-810-811-812-813<0 | 698 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 | 700 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 701 | 0,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 706 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 707 | 0,18 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 708 | 0,09 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 709 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 | 710 | 0,18 |
| INTERESES POR MORA | 711 | — |
| MULTAS | 712 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 713 | 0,18 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DELIA MA. GILBERT — NOMBRE: JECCY LENA

C.I. No. 0905304092 — RUC No. 0918947229001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,18

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — / Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — / USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA —

COPIA I: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-05-2004

495 14:16:05 04/06/2005 0 1 [illegible]
UN [illegible] PAGO IMPUESTOS H:N
[illegible] 1d 1990, A LA MENTA Y F
[illegible] No.: [illegible]
[illegible] 1d [illegible]