SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — UNIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES — AÑO: 2004 — 037

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: 1 — AÑO: 2004 — MES: — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Secuencial de la declaración: 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791749318001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 139156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	38,951.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	148,006.25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,481.68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13,577.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,018.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,485.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	218,970.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	16,683.87
EDIFICIOS	331	32,944.25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	146,669.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,923.86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	45,568.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	147,592.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	12,665.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	85,249.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	85,249.43
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	13,361.32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13,361.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 376 + 385	386	317,581.29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	485,860.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	569,021.37
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	291.15
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1,055,273.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	711,445.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — SUELDOS Y SALARIOS	731	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTOS INDIRECTOS DE FAB. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	711,458.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	68,921.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	23,646.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	10,283.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	2,050.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10,455.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4,555.00
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	19,407.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10,240.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,535.59
GASTOS DE GESTIÓN	763	60.00
GASTOS DE VIAJE	764	17,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19,723.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,321.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10,252.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	1,481.68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773	2,405.28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	20,800.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	233,529.67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	16,093.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	16,093.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 780	781	1,021,082.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	782	74,193.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	783	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	74,193.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,904.23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	25,195.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	21,119.99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	63,359.98
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	63,359.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,840.00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	10,038.24
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	5,801.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5,801.16
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,801.16

906	MEDIANTE CHEQUE, DOCTO/MCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5,801.16
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMAN CLARKE — NOMBRE: LOLA DE LOPEZ

101 C.I.: 1711138466 — 102 RUC No.: 1703044960001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD — 919 USD

CAMBIO NO VÁLIDO LUEGO DE — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASH S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 25-08-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2005 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN