

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES DE LAS SOCIEDADES No. 10007616

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990044874001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Te-B-Co ECUATORIANA S.A. EXPEDIENTE 4892-69

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 576,539.30

CAJA, BANCOS 311 17,238.71 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 19,001.96 EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 2,965.97 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 805

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 104.65 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806

TRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9,724.57 OTRAS RENTAS 807

OTROS INGRESOS 808 586,368.32

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 191,393.79

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 712 717.75

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 713 362,089.37

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 336 242,446.22 714 242,446.22

MERCADERIAS EN TRANSITO 338 715

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 347 716

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 358 717

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 343,696.50 718

340 ACTIVO FIJO 719

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720

TERRENOS 341 3,986.98 721

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 51,344.92 722

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 23,722.56 723

EQUIPO DE COMPUTACION 347 18,332.08 724

VEHICULOS 349 24,191.29 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -76,983.08 727

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 354 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 49,994.55 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 731

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 733

TOTAL ACTIVO FIJO 365 49,994.55 734

370 ACTIVO DIFERIDO 735

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 736

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 737

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 739

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741

380 OTROS ACTIVOS 742

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 743

OTROS 383 310.16 744

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 745

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 746

OTRAS 389 747

GASTOS ANTICIPADOS 391 748

OTROS ACTIVOS 393 749

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 310.16 750

TOTAL DEL ACTIVO 399 388,001.21 751

ACTIVOS CONTINGENTES 396 752

400 PASIVO 753

410 PASIVO CORRIENTE 754

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 7,025.17 755

DEL EXTERIOR 413 31,175.79 756

PRESTAMOS DE BUENAS FEES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 757

DEL EXTERIOR 417 758

CON EL IESS 420 759

CON EMPLEADOS 422 760

PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 761

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 762

TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 42,255.69 763

440 PASIVO LARGO PLAZO 764

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 765

DEL EXTERIOR 443 766

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 767

DEL EXTERIOR 447 768

PRESTAMOS DE BUENAS FEES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 51,000.00 769

DEL EXTERIOR 451 770

HIPOTECAS POR PAGAR 452 771

OBLIGACIONES EMITIDAS 453 772

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 34,200.00 773

OTRAS PROVISIONES 455 9,145.30 774

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 1,200.00 775

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 95,644.99 776

470 PASIVO DIFERIDO 777

ANTICIPO CLIENTES 471 778

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 779

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 780

480 OTROS PASIVOS 781

INGRESOS ANTICIPADOS 481 782

OTROS PASIVOS 483 783

TOTAL OTROS PASIVOS 485 784

TOTAL DEL PASIVO 489 137,900.68 785

PASIVOS CONTINGENTES 486 786

500 PATRIMONIO NETO 787

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 788

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 789

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 790

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 27,724.90 791

RESERVA DE CAPITAL 509 163,387.80 792

OTROS SUPERAVITS 511 793

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 58,187.83 794

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 795

TOTAL PATRIMONIO NETO 513 250,100.53 796

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 388,001.21 797

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELMAR SCHULZ MAAS NOMBRE: ING. MARGARITA CORILLO

C.I. No. 09-00478004 RUC No. 09-05111189001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805

MEDIANTE COMPENSACIONES 806

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 808

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 11,218.21

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11,218.21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) L.E.Y. No. REGISTRO OFICINA No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-03-07-04 SELLO Y FECHA DE RECEPCION