No. 0 0058530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791294726001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERSATECSA S.A. 202 EXPEDIENTE 4971

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	319.983,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.427,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	78.201,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	93.167,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.693,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	610.474,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	147.000,00
EDIFICIOS	331	40.100,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	26.070,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	109.078,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	94.447,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	172.573,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	244.122,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	------
TOTAL ACTIVO FIJO	342	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	------
OTROS	351	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	------
OTRAS	354	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	------
OTROS ACTIVOS	356	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 340 + 378 + 397	358	854.597,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	343.226,25
DEL EXTERIOR	361	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	16.074,62
DEL EXTERIOR	363	------
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	364	------
DEL EXTERIOR	365	------
PASIVO CORRIENTE — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	35.078,93
CON EL IESS	367	156.827,95
CON EMPLEADOS	368	76.166,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	627.374,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	------
DEL EXTERIOR	374	------
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	------
DEL EXTERIOR	376	------
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	377	------
DEL EXTERIOR	378	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	------
HIPOTECAS POR PAGAR	380	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	------
OTRAS PROVISIONES	383	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	147.096,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	147.096,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	------
OTROS PASIVOS	390	------
TOTAL OTROS PASIVOS	391	------
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	392	774.471,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	------
RESERVA LEGAL	397	2.407,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	------
RESERVA DE CAPITAL	399	41.370,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	21.496,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	12.651,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	80.125,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+506	406	854.597,23

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON CERDA A. — NOMBRE: MARIO VELARDE

C.I. No. 1703328789 — RUC No. 1703459121 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	407	590,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	352.802,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.290,01
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	358.092,68
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	57.290,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	79.736,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	30.753,72
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	2.819,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	5.727,72
GASTOS DE GESTIÓN	664	------
GASTOS DE VIAJE	665	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	15.373,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.229,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	26.757,15
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	------
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	13.954,63
AL EXTERIOR	675	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	103.448,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	338.083,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	338.083,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	20.159,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	20.159,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	3.023,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	------
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	690	------
EN EL EXTERIOR	691	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	------
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)	693	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 694 x 15%)	694	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	------
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694+695+696+697+698+699-819-811-812-813-815	698	17.135,57
= PÉRDIDA 692-693-694+695+696+697+698-699+812-813-815	699	------
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-698	701	17.135,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	4.283,89
(-) ANTICIPO PAGADO	703	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.693,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	590,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	709	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	590,52
INTERESES POR MORA	712	------
MULTAS	713	------
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	714	590,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 NCI No. ------	411 NCI No. ------	412 NCI No. ------
413 USD ------	414 USD ------	415 USD ------
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

416 Resol. No. ------	417 Resol. No. ------
418 USD ------	419 USD ------
AÑO 420	MES 421 DÍA 422

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMBIZ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 174 JAGALARR 2046 PS IP RP-UR 1791294726001 58530 $ 590.52 $ 590.52 USD
2005-04-12 C CONSEC.101740024081 ANO. 101740024081

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce