SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0010447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791157419001	TRUCHAS DE LA MONTAÑA TRUCHMO CIA LTDA	50554-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	48,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	250,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	298,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	112,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA DEP. (DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	112,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	112,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	374	410,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	—	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EL IESS	383	—	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS	384	—	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	409	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	420,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
RESERVA LEGAL	413	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	410,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	410,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—	
TRANSPORTE	644	—	
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	657	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	659	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
OTRAS CUENTAS — LOCALES	662	—	
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	663	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60 X 15%)	675	—	
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	676	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	680	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	681	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	684	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	690	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9,5 * 818) - 820 - 822	692	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO	693	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	694	—	
INTERESES POR MORA	695	—	
MULTAS	696	10,00	
TOTAL PAGADO 691 + 694	697	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO AIZAZTE. — NOMBRE: ALMACEO CEDILLOS

C.I. No. 1710076694. — RUC No. 1704413730001.

698 ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10,00
699 ADJUNTE COMPENSACIONES	699	—
700 ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	—	702 N/C No.	—	703 N/C No.	—	704 N/C No.	—
USO		USO		USO		USO	
MARQ 812 Y 825 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

705 N/C No.	—	706 N/C No.	—	707 Resol. No.	—	708 Resol. No.	—
USO		USO		USO		USO	
709 AÑO		710 MES		711 DÍA			

DIRECCIÓN DE SOCIEDADES — 05 NOV. 2007 — Superintendencia de Compañías

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0909171 12:39:19 2007/10/30 ALMACENES DE TRABAJO S.A.-1 BRASIL No. NAC-DGER2006-0737-0004242-00
REGION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF: 2-500-100 Ext. 2000
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362240131574

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN