SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104DGER-6178

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

No. 00011560

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Formulario sin número	8064-3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791173724001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIHAMA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	211.277,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	466.824,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.657,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.205,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.499,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.645,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	88.329,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	219.450,00
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	747.801,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'762.325,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	113.330,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	16.051,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	559.535,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	71.171,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	540.970,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	219.217,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	370	
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	
OTROS	372	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	
OTRAS	375	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	1.981.543,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES 411	248.407,09
	DEL EXTERIOR 412	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALES 413	1.[illegible].236,31
	DEL EXTERIOR 414	
OTROS PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES 415	
	DEL EXTERIOR 416	
CLIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	68.133,53
	CON EL IESS 418	108.135,28
	CON EMPLEADOS 419	381.231,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	208.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'794.159,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALES 430	
	DEL EXTERIOR 431	
OTROS PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES 432	
	DEL EXTERIOR 433	
CLIENTES	LOCALES 434	
	DEL EXTERIOR 435	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	
OTROS PASIVOS	461	
TOTAL OTROS PASIVOS	469	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	1'794.159,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8900,00
RESERVA LEGAL	504	28070,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	159.310,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	197.380,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -499+599	699	1'981.543,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5'509.458,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103.330,30
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS RENTAS 607	25.966,87
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
TOTAL INGRESOS	609	5'638.656,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	65.753,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	3'086.397,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	88.329,57
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 709	1'031.579,05
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710	343.577,76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	14.357,96
SEGUROS Y REASEGUROS (p/maq y equipos)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1.252,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 722	10.899,47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	52.499,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	233264,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	219.450,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	20.058,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	4'709.675,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	81.967,59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	31.439,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	17.653,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	94.539,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	11.149,09
SEGUROS Y REASEGUROS (p/maq y equipos)	753	91.074,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	7.[illegible],45
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	28.098,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	110.096,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	51.262,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	958,38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
GASTOS EXTERIOR	LOCALES 765	96.621,60
	AL EXTERIOR 766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	158.770,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	773.440,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 = 799	799	5'383.116,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	255.540,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	255.540,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	38.331,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS 806	1[illegible].386,64
	EN EL EXTERIOR 807	
	808	
	809	
	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	231.595,74
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	231.595,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	57.898,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	53.169,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	4.729,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4.729,46
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.729,46

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)

SIHAMA CIA LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Lindao

CÉDULA No. 1[illegible]05520-9

FIRMA REPRESENTANTE

NOMBRE: Senovia Lindao

RUC No. 1001152201 8001

906 MEDIANTE CHEQUE / GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.729,46
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD	915 USD	(CAMPO 910 Y 913) LEY IVA

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-6177-A 29-03-2004