SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0051218

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1001023001001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOHEALTECTRIC CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 52985 | 52955.95

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 329,56 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 107,57 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 367,72 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | 1,228,08 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | 665,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 309 | 3,105,29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 120,00 |
| EDIFICIOS | | 342 | 6,723,57 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 5,046,10 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 50,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 1,512,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 306 | 10,427,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 368 | 10,427,15 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 12,222,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 36,000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3,843,15 |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 881,75 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 448 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 22,724,90 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 2,043,66 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2,241,73 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 26,458,92 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 7,334,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 12,222,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 55,679,12 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2,501,24 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 59,580,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 30,359,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 24,664,25 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 37,60 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 2,650,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 887,26 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 2,504,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 620,53 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 405,74 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 10,024,75 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 4,745,65 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 2,725,05 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 1,945,25 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 520,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 1,243,87 |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 55,210,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 86,069,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 26,488,92 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 26,488,92 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 26,488,92 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 267,73 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 267,73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **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 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

| | | |
|---|---|---|
| 185 | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 |
| 186 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 |
| 187 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 |

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: LUIS E. GOBOY | NOMBRE: JOSE ALVEA MILER

188 C.I. No. 0905073686-8 | 189 RUC No. 1001023001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 925 | DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Davila
V. U. / IBARRA

CAJERO 118-05