**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** — **FORMULARIO 101**

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

**Nº** 20 0028927

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 18

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791290119001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOBAR & BUSTAMANTE CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 53053

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 65.214,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 245.920,21 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 8.101,16 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 122.147,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 92.054,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.183,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 518.419,21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | 50.880,68 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 137.554,41 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 10.387,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 102.653,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 96.169,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| [illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| [illegible] — OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| [illegible] — OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 614.588,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [illegible] — LOCALES | [illegible] |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] — LOCALES | [illegible] |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] — LOCALES | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 73.427,42 |
| [illegible] — CON EL IESS | 13.379,79 |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 1.364,41 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 47.713,24 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 337.394,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| [illegible] — LOCALES | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 179.029,20 |
| [illegible] — LOCALES | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | — |
| [illegible] — LOCALES | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 179.029,20 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 516.423,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 30.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 2.382,38 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 42.767,80 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 36.291,86 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 13.277,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 98.164,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 614.588,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 571.217,41 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES NETAS | 275.837,53 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 240,86 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 7.200,19 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| TOTAL INGRESOS | 854.495,99 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| OTROS COSTOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 131.704,23 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 41.610,44 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 277.226,34 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 653,33 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 46.536,07 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.930,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 10.159,09 |
| GASTOS DE VIAJE | 21.307,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 26.831,45 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 29.592,12 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 18.912,25 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.693,61 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 9.653,61 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 183.760,14 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 848.570,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 14.364,39 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 14.364,39 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 862.934,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 8.439,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 8.439,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 27.792,07 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 19.353,07 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4.838,27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 6.022,05 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 1.183,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERÉS POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO BUSTAMANTE | NOMBRE: HUGO GUANOTASIG

C.I. 1703489664 | RUC Nº 1708904923001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — | USD — | N/C Nº — | USD — | N/C Nº — | USD — | N/C Nº — | USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — | USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMACIÓN — 3 JUN. 2005 — Patricio Viteri

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04