SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0119

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

No. 0066478

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791343034001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORRES & NOBOA DECORATIVOS C LTDA — 203 EXPEDIENTE: 54039

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	2.317,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135,56
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.714,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	307,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	560,99
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	32.213,23
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	292.585,65
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	730,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	341.564,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	62.794,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7.239,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	21.395,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	3.611,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	56.992,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	38.047,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	38.047,43
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.369,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	558,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.810,82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	381.422,31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	89.145,83
	DEL EXTERIOR	412	20.801,00
Obligaciones financieras	LOCALES	414	1.714,55
	DEL EXTERIOR	415	-
Proveedores de accesorios	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	4.933,01
	CON EL IESS	420	23.617,09
	CON EMPLEADOS	421	5.171,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	121.753,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	267.135,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Proveedores de accesorios	LOCALES	448	49.891,67
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	49.891,67
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	317.027,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	-
RESERVA LEGAL		505	1.021,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		507	21.961,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	38.338,75
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		512	1.072,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	64.394,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	381.422,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	142.196,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	3.650,00
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	239,84
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	146.086,22
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		719	4.486,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	42.262,69
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		729	16.122,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		734	32.213,23
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	735	34.403,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	22.001,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		742	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743	6.470,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		748	53.769,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		749	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		750	1.203,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	1.975,99
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	752	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	758	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		759	1.081,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		760	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		762	9.692,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		764	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		766	218.367,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		768	292.585,65
BAJA DE INVENTARIOS		767	-
OTROS COSTOS		769	11.798,69
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	98.837,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		780	1.060,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		784	3.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		786	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		788	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		787	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		789	11.261,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		790	-
COMISIONES EN VENTAS		792	1.096,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		793	457,11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		795	1.217,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		796	25,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		797	406,39
GASTOS DE GESTIÓN		798	120,00
GASTOS DE VIAJE		799	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		797	4.421,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		798	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	1.884,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	6.158,77
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	-
Arrendamiento y comisiones	LOCALES	775	417,10
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	12.472,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	44.898,05
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	143.735,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.351,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707		805	2.351,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708		806	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		807	528,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	810	1.174,62
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES VINCULADOS TRANSACCIONES EXTRANJERAS	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 15%	813	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 x 15%	814	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	819	2.997,01
= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	820	-
UTILIDAD EJERCICIO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (819 * 25%)	825	749,20
(-) ANTICIPO PAGADO		826	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		827	560,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		828	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 - 826 - 827 - 828 - 829 < 0	830	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 - 826 - 827 - 828 - 829 > 0	829	188,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 826	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	188,21
INTERESES POR MORA		903	7,70
MULTAS		904	28,23
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	224,14

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: Belisario Torres — NOMBRE: Leonardo Montalvo

C.I. No. 170713787-1 — RUC No. 0960569263001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	224,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
919 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — ARO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 OCT. 2005 Mercy Cruz

BP 254 HENGSOLE 104 PS TP BP-UR 1791343034001 66478, $ 224.14 $ 224.14 USD
2005/08/22 01:45:24 CONSEC.102541316326 ABL. 102541316326