SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 91.01.00.00.0011

Nº 20 0040072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	15		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791361709001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXCELESE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54700

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	225.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.614.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	23.19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.117.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.392.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.407.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.459.40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.694.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	95.186.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	11.411.53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.084.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.950.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.972.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.972.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	100.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	100.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	42.766.43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	371	4.227.22
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	372	-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	373	-
PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	374	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	375	15.588.97
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376	-
CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	9.577.41
CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	378	6.326.88
CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	379	1.225.96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	37.602.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	384	-
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	385	-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	386	-
PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	387	-
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	388	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	37.602.43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	4.071.58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	15.221.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	6.127.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	5.163.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	42.766.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.639.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR INVERSIONES: OTRAS RENTAS	607	2.268.10
INGRESOS POR INVERSIONES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	62.907.10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
SALDO DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	42.967.54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7.862.63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.200.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	2.842.64
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	850.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	420.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	5.023.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	674	338.34
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.426.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	69.034.19
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	69.034.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	684	6.127.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	6.127.09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	691	-
(-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS (604 x 12%)	692	-
(-) 12% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 12%)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	-
= **PÉRDIDA** 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	6.127.09
UTILIDAD GRAVABLE NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (700 * 25%)	701	-
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	606.29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705	706	606.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (695 * 815 - 820)	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 709	710	-
INTERES POR MORA	711	-
MULTAS	712	15.00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	15.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 30, Codificación de la Ley).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO DESTEFANO — NOMBRE: FABIAN MACDALLAN

C.I. 170279751 — RUC Nº 1702121060001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	15.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 NÚC Nº - 718 AÑO Nº - 719 USD - 720 NÚC Nº - 721 USD - 722 NÚC Nº - 723 USD - 724 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº - 726 Resol. Nº - 727 USD - 728 USD - 729 AÑO - 730 MES - 731 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DIC. 2005 — Patricio Viteri

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TOMAPAGINA C.A. - RUC 0990318436001 - Resolución: 6170104 DGER - 6177 - A 29/03/04
PR 10-E 17/08/04 00/E 04/07/2 - 90 01/07/2
CTECKER 1 00/05/2005 9:52 01/10
$ 15.00 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION