SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0170/04 DGSR - 0710

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

No. 0 0024723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados hoja adicional
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991162366001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD DE BAÑOS DEL SOL BAÑOSOL S.A. 203 EXPEDIENTE 85090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	423,92
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
Gastos Pagados por Anticipado: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
Gastos Pagados por Anticipado: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
Gastos Pagados por Anticipado: INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	426,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	.
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.961,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	440,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.521,72
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	397	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	398	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	.
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	3.[illegible]4,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	.
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423	.
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	683,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	..
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	683,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	683,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	4,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	43,24
RESERVA DE CAPITAL	510	2.526,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	11,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	521,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.265,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.948,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o Ley.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE RICARDO MORTOLA D. 102 C.I. No. 090399280-8

FIRMA CONTADOR

NOMBRE OSWALDO PACHECO C. 103 RUC No. 0902357020001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	557	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	.
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 INM., MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (prima y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	732	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	..
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	..
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
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	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
790 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	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	805	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	810	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS 806 x 12%	812	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 806 - 806 x 12%	813	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	--
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	--
= PÉRDIDA 805-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	818	--
UTILIDAD CAMPO 804: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
UTILIDAD CAMPO 804: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-819	820	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% + (817 * 25%)	821	--
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 821 - 823 - 824 - 825 < 0	826	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 821 - 823 - 824 - 825 > 0	827	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	828	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.		907 NC No.		908 NC No.		909 NC No.	
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD	

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. 912 REGISTRO OFICIAL No. 913

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.		915 Resol. No.	
916 USD		917 USD	
Año 918	Mes 919	Año 920	Mes 921

SELLO Y FIRMA DE SUPERVISOR

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716149001 - RESOLUCIÓN 0170/04DGSR-0177-A 29-03-2004

[illegible]