

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4	
		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991182268001		EXPEDIENTE 65783	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 34,700.00			
CAJA, BANCOS 311 231.96		<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> ----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 ----		<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b> ----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 15,000.00		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ----					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ----					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ----					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ----					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 34.89					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 15,266.85		<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> ----			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b> ----			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> ----			
TERRENOS 341 1,036.83		<b>607 OTRAS RENTAS</b> ----			
EDIFICIOS 343 37,164.27		<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> ----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ----		<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 34,700.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ----		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ----		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ----		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19,080.28		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ----		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 19,120.82		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ----			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ----		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 ----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 ----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 ----		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 ----			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ----		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,343.07		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 12.00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ----			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 1,343.07		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ----			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ----			
CLIENTES RELACIONADOS 361 ----		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ----			
CLIENTES NO RELACIONADOS 362 ----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ----			
OTROS 363 ----		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 ----		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 732 ----			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ----			
OTRAS 389 ----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ----			
OTROS ACTIVOS 394 ----		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ----			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 ----		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 399 35,730.74		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 ----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ----			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ----			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ----			
LOCALES 411 711.27		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ----			
DEL EXTERIOR 413 ----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ----			
LOCALES 415 ----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ----			
DEL EXTERIOR 417 ----		BAJA DE INVENTARIOS 747 ----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS COSTOS 748 ----			
LOCALES 419 ----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 ----			
DEL EXTERIOR 421 ----		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES		SUELDOS, SALARIOS 750 3,966.00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,136.99		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ----			
CON EL IESS 425 2,301.70		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 981.84			
CON EMPLEADOS 427 3,022.31		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1,128.96			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 8,172.27		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ----			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2,150.40			
LOCALES 441 ----		COMISIONES EN VENTAS 760 1,680.00			
DEL EXTERIOR 443 ----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ----			
LOCALES 445 ----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ----			
DEL EXTERIOR 447 ----		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1,942.30			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 765 ----			
LOCALES 449 ----		GASTOS DE VIAJE 766 ----			
DEL EXTERIOR 451 ----		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2,829.41			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ----			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1,266.31			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ----		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1,858.21			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ----			
OTRAS PROVISIONES 459 ----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ----		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ----			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 ----		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ----			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INTERESES Y COMISIONES			
A PAGAR CLIENTES 471 ----		LOCALES 775 ----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ----		AL EXTERIOR 776 ----			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 ----		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ----			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10,581.28			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ----		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 28,384.71			
OTROS PASIVOS 483 ----		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 ----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ----			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499 8,172.27		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ----			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 ----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 ----			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 28,384.71			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 880.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6,315.29			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 947.29			
RESERVA LEGAL 507 1,969.21		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ----			
RESERVA DE CAPITAL 509 20,683.25		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ----		EN EL PAÍS 806 ----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ----		EN EL EXTERIOR 807 ----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ----		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4,026.01		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ----		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 27,558.47		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ----			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 599 35,730.74		(-) 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 5,368.00			
		= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 815 ----			
		UTILIDAD CAMPO 814			
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ----			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5,368.00			
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 28%) 818 1,341.99			
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 ----			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,045.00			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ----			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ----			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 ----			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898 296.99			
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ----			
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO 901 ----			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 296.99			
		INTERÉS POR MORA 903 7.35			
		MULTAS 904 26.72			
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 900 331.06			
		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: JUAN C. ARROJA A.		NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO			
C.I. 0900383308		RUC N° 0601287105001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 331.06					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ----					
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		REGISTRO OFICIAL N°			