SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NI 170104 DGER -0719

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

No. 0017518

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

143 AÑO: 2004 | 144 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 145 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991774974001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALVARILLPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 66104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.485,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	429.501,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.254,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	64.454,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.183,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	377,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.687,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	470.710,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	975.144,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.878,77
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	912,93
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.965,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
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	2.401,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	579,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.821,45
380 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	384	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	275.200,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	1.294,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	276.494,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1'258.425,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	840.470,25
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	888,47
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	422	166,26
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	1.953,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.107,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	800,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	845.385,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	448	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.686,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	47.731,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	50.417,58
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	895.803,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	649.200,00
RESERVA LEGAL	509	2.200,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	510	738,57
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	290.480,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	764,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	362.622,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'258.425,57

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: ALEJANDRO VARGAS N. | NOMBRE: JAZMIN CAVALA V.

C.I. No. 0908155296 | RUC No. 0918039165001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.236,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	311.577,82
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.978,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	62.559,65
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	406.352,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	731.710,00
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	470.710,00
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 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	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 INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	5.240,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	27,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	7.224,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	331,65
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	8.518,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	1.281,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	6.291,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	584,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	502,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	3.683,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	765	11.421,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DIFERIDOS	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	86.798,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	149.188,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 779	799	405.588,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	764,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	764,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	114,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAÍS	806	259,82
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS O UTILIDADES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS O UTILIDADES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813=0	814	909,37
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	909,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	227,34
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.687,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	4.460,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 USD - | 913 USD - | 914 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - | 916 Resol. No. - | 917 USD - | 918 USD -

(CAMPO 916 Y 918) LEY No. 920 | REGISTRO OFICIAL No. 921 | AÑO 922 | MES 923 | DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIG S.A. R.U.C.C 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Malecón 24 MAR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 0 MAR 2005 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
0.00
0.50
0.00
0.50
TOTAL
20050324