66568 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - ORIGINAL

FORMULARIO 101

No. 0 0040707

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991215670001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACION LAHA ESTRADA S.A. "OTAVALO" — 203 EXPEDIENTE 66568

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.132,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.141,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.362,18
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	7.011,[illegible]
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.438,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.588,00
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.[illegible]02,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	14.562,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	12.127,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	12.127,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	5.001,60
OTROS ACTIVOS	370	78.450,41
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	83.452,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 367	372	137.518,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	17.070,1[illegible]
DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	42.[illegible]0,60
DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	—
CON EL IESS	383	13.75[illegible],04
CON EMPLEADOS	384	1.4[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	385	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	70.057,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	395	—
HIPOTECAS POR PAGAR	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
OTRAS PROVISIONES	399	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
OTROS PASIVOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
TOTAL DEL PASIVO 408 + 409 + 410 + 411	412	70.057,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	413	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	37.517,55
RESERVA LEGAL	417	5.140,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	—
RESERVA DE CAPITAL	419	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	19.429,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Trabajadores)	423	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	4.542,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	67.560,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+500	426	137.518,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
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 EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	23.426,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	[illegible],500,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible],388,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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 (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.921,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.3[illegible]0,18
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	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	4.16,46
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.4[illegible]0,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 783 > 0	784	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 783 < 0	785	[illegible]
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	[illegible]
EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A INGRESOS NO EXENTOS DE CONAE ECC. (50% x 10%)	794	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (555 - 556 x 10%)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)	802	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	811	—
INTERESES POR MORA	812	—
MULTAS	813	31,67
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	814	31,67

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. CAMPOZANO

C.I. No. 12.00062.121 — RUC No. 0906494041001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	815	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	817	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 818 N/C No. — 819 USD — 820 N/C No. — 821 USD — 822 N/C No. — 823 USD — (CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 824 Resol. No. — 825 USD — 826 Resol. No. — 827 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004