I

6700

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE BALANCES FORMULARIO BASICO SOCIEDADES

Nº 20 0025937

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| TIPO | AÑO | TIPO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | TIPO | No EMPLEADOS BAJO NOMINA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | - | | 3 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| TIPO | RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TIPO | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| | 0941417790001 | Comercializadora Tarquini S.A. | | 6700 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.315,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8.300,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 531,50 |
| 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 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 12.147,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 72,40 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.302,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 202,56 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.172,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 2.172,50 |
| **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 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 365 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 359 + 368 | 369 | 15.320,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.471,77 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES | 415 | - |
| PASIVOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 686,15 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 419 | 396,52 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 2.554,44 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 424 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES | 428 | 8.190,47 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | 8.190,47 |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | - |
| OTROS PASIVOS | 441 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 443 | 10.744,91 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 4.140,83 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 1.635,14 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.575,97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 15.320,88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 33.126,30 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 10.305,60 |
| 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 | 609 | 43.431,90 |
| **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 — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 EDIFICIOS (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 5.622,23 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 473,75 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 2.859,70 |
| 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 | 3.432,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 99,94 |
| MANO DE OBRA | 765 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 766 | 5.291,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 516,83 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 36,13 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 10.552,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 40.288,55 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 782 | 40.288,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 783 | 2.643,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 784 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 785 | 2.643,35 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 786 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 787 | 396,50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 788 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 789 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 790 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 791 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 793 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%) | 794 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | - |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-615-611-612-613-0 | 798 | 2.246,85 |
| = **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0 | 799 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618 | 801 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | 802 | 561,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | 531,50 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 806 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 807 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 808 | 30,21 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 803 | 809 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 810 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809 | 811 | 30,21 |
| INTERÉS POR MORA | 812 | - |
| MULTA | 813 | - |
| TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813 | 814 | 30,21 |

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0907284057

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Belgico Alvarez — RUC Nº 0908301911001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30,21

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| TIPO | N/C Nº | TIPO | N/C Nº | TIPO | N/C Nº | TIPO | N/C Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | - | | - | | - |
| TIPO | USD | TIPO | USD | TIPO | USD | TIPO | USD |
| | - | | - | | - | | - |

(CAMPO 810 Y 811) LEY Nº 821

DETALLE DE COMPENSACIONES

| TIPO | Rescil. Nº | TIPO | Rescil. Nº |
|---|---|---|---|
| | - | | - |
| TIPO | USD | TIPO | USD |
| | - | | - |

AÑO MES DÍA

REGISTRO DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04