SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

NUMERACION Nº 2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES FORMULADO UNICAMENTE POR PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0.0014088

IMPORTANTE: LEAMOS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	53.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,1[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,373.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	761.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,611.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,611.52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 349 + 379 + 391)	399	3,013.52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO, ACCESORIOS Y CARTA CREDITO — LOCALES	408	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO, ACCESORIOS Y CARTA CREDITO — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	412	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	413	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	414	2[illegible].23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	30.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
PROVISIONES RECURRENTE, ACCESORIOS Y CARTA CREDITO — LOCALES	428	—
PROVISIONES RECURRENTE, ACCESORIOS Y CARTA CREDITO — DEL EXTERIOR	431	—
HIPOTECAS POR PAGAR	432	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	—
OTRAS PROVISIONES	438	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	—
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL DEL PASIVO (419 + 449 + 479 + 499)	499	30.26
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.35
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERAVIT	509	1,[illegible].35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	512	1[illegible].35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+519)	599	3,[illegible].52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Nelson Avilés

[illegible] 0[illegible]7861.7[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y contratos)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS VIAJE Y ESTADIA — LOCALES	774	—
GASTOS VIAJE Y ESTADIA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (733 + 779 + 783)	789	2,376.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 789 > 0)	797	1[illegible].35
PERDIDA DEL EJERCICIO (609 - 789 < 0)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1[illegible].35
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIONES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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)	814	1[illegible].35
= PERDIDA (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1[illegible].35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)	819	6[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	9.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Lit. A * 0.10 - 825)	826	1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS (Art. 98, Ley 56)	906	30.56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.	—	918 Resol. No.	—	919 NC No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—

(CAMPO 916 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Fecha: — / — / —

COPIA IN REPRESENTANCIA DE CONTRIBUYENTE

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790[illegible]001 | RESOLUCION [illegible]-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]