DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL 2004 ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036679

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 002 AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

003 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 26455603

004 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

005 RUC: 1791916470001

006 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

008 EXPEDIENTE: 08394-03

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 $
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 $
TOTAL INTERCAMBIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERCAMBIO	015 $

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	$	5.832,93		
INVERSIONES CORRIENTES			102	$	-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	$	-		
		DEL EXTERIOR	104	$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	$	3.325,00		
		DEL EXTERIOR	106	$	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	$	-		
		DEL EXTERIOR	108	$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	$	-		
		DEL EXTERIOR	110	$	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			112	$	1.097,41		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			113	$	2.071,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	$	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	$	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES			116	$	934,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	$	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118	$	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	$	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	$	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	$	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	$	13.772,62		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			123	$	-		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	$	-		
MUEBLES Y ENSERES			125	$	22.440,59		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	$	7.710,14		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	$	11.287,96		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	$	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	$	422,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	17.491,76		
TERRENO			131	$	-		
OBRAS EN PROCESO			132	$	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	$	25.068,93		
ACTIVO NO CORRIENTE (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	$	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	$	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			136	$	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	$	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	$	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	$	-		
	OTRAS		141	$	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	$	-		
		DEL EXTERIOR	143	$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	$	-		
		DEL EXTERIOR	145	$	-		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	146	$	-		
		DEL EXTERIOR	147	$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	$	-		
		DEL EXTERIOR	149	$	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	$	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	$	-		
TOTAL ACTIVOS			153	$	38.840,55		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	$	-		
		DEL EXTERIOR	155	$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	$	10.000,00		
		DEL EXTERIOR	157	$	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	$	100.330,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	$	-
EXPORTACIONES NETAS			160	$	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	$	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	$	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	$	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			165	$	-
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE EMPLEADORES Y SPORTADORES	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	$	-
	DE OTRAS LOCALES		167	$	-
	DEL EXTERIOR		168	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	$	-
TOTAL INGRESOS		SUMA NO. 101 AL 169	170	$	100.330,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172		37.634,00

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173 $	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174 $	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175 $	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176 (-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177 $	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178 $	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179 $	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180 (-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181 $	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182 (-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183 $	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184 (-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185 $	-	13.207,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186 $	-	1.324,12
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187 $	-	2.022,93
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188 $	-	3.190,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	189 $	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190 $	-	5.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191 $	-	6.707,00
COMBUSTIBLES	192 $	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193 $	-	6.890,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	194 $	-	12.002,34
TRANSPORTE	195 $	-	20.334,00
COMISIONES NACIONALES	196 $	-	-
COMISIONES EXTERIOR	197 $	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	198 $	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	199 $	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	200 $	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	201 $	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	202 $	-	1.749,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203 $	-	344,35

INTERMEDIARIOS: 204 $ - | 205 $ -

INTERESES: 206 $ - | 207 $ -

INTERESES BANCARIOS: LOCAL 208 $ - | DEL EXTERIOR 209 $ -

INTERESES BANCARIOS A PERSONAS: RELACIONADOS LOCAL 210 $ - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR 211 $ - | NO RELACIONADOS LOCAL 212 $ - | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 213 $ -

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS 214 $ - | NO RELACIONADAS 215 $ -

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — CÓDIGO 9999-9999

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

No. 300036679

...NES CON INSTITUCIONES ...ERAS - CORRIENTE		LOCALES	811	-	-	GASTOS DE VIAJE	421		-		700	-	2.720,04
		DEL EXTERIOR	812		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422		-		701		-
...NIDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	813	-	4.220,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	423		-		702		-
		DEL EXTERIOR	814		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	424	-	-		703	-	2.649,01
...ENTAS (VIVIDAS DAS ...NTE — RELACIONADOS		LOCALES	815	-	242,07	AMORTIZACIONES	425	-	-		704	-	-
		DEL EXTERIOR	816		-	SERVICIOS PÚBLICOS	426	-	-		705	-	6.450,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	817	-	2.590,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	-	-		706	-	5.970,37
		DEL EXTERIOR	818		-	PAGOS POR OTROS PAGOS	428	-	-		707	-	2.791,50
...A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			819	-	1.034,22	TOTAL COSTOS	429	-	-		708		
...ON TRABAJADORES POR PAGAR ...TO			820	-	220,01	TOTAL GASTOS					709	-	103.049,73
...EXCLUIR CASA MATRIZ Y ...ES (vid.anterior)			821	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				TOTAL	710	-	103.049,73
...MUTUOS			822	-	-								
...NES ENTIDADES CORTO PLAZO			823	-	1.017,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					711		-
...ES			824	-	430,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					712		-
...AVO CORRIENTE			825	-	17.951,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					713		39.634,00
...RGO PLAZO													
...ES Y ...NTOS (VIVIDOS ...DOS LARGO — RELACIONADOS		LOCALES	826	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	827		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					714	-	1.590,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	828		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					715	-	-
		DEL EXTERIOR	829		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					716	(-)	220,91
...NES CON INSTITUCIONES ...ERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	830		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 298	717	(-)	-
		DEL EXTERIOR	831		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 299+810+811+812	718	(-)	-
...NIDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	832		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					719	+	3.245,00
		DEL EXTERIOR	833		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					720	+	-
...ENTAS (VIVIDAS DAS LARGO — RELACIONADOS		LOCALES	834		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					721	+	-
		DEL EXTERIOR	835		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI Dir.IR-01-01-13-4.1to.1/13)					722	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	836		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					723	(-)	-
		DEL EXTERIOR	837		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					724	(-)	-
...ENCIAS CASA MATRIZ Y ...ES (vid.anterior)			838		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					725	+	-
...MUTUOS			839		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					726	(-)	-
...NES ENTIDADES LARGO PLAZO			840		-	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					727	(-)	-
...ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			841		-								
...ES PARA DESAHUCIO			842		-	**UTILIDAD GRAVABLE**					728	+	6.525,32
...ERSIONES			843		-	**PÉRDIDA**					729	+	
...ERVO LARGO PLAZO			844	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					730		
...FERIDOS			845		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					731		6.525,32
...ERIOR			846		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					732	+	1.631,33
...L PASIVO	**...ALES PATRIMONIO**		847	-	12.251,90	(-) ANTICIPO PAGADO					733	(-)	-
	PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					734	(-)	2.011,33
...SCRITO Y/O ASIGNADO			848		10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					735	(-)	-
...SC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			849	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					736	(-)	-
...DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ...CAPITALIZACIÓN			850	+	2.555,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					737	(-)	-
...LEGAL			851		3.171,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					738	(-)	-
...SERVAS			852		319,41	**SALDO A LA RENTA A PAGAR**					739	+	-
...NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			853		2.890,34								
...A ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			854	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					740	+	639,68
...DEL EJERCICIO			855		1.106,73								
...A DEL EJERCICIO			856	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO					741	+	-
...L PATRIMONIO NETO			857		20.122,89								
...ASIVO Y PATRIMONIO			858	+	32.374,79	PAGO PREVIO (informativo)					742		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	-	INTERÉS	860	USD		MULTA	861	USD	-

...A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo a la Resolución vigente)

...IMPUESTO A PAGAR	159-867	862	+	-
...ÉS POR MORA		863	+	-
...TOTAL A PAGAR		864	+	639,68
...PAGADO		865	USD	639,68
...CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD	-
...COMPENSACIONES		867	USD	-
...NOTAS DE CRÉDITO		868	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

...NO	-	869	NCC No.	-	870	NCC No.	-	871	NCC No.	-	872	Nota/ Nc.	-
...D	-	873	USD	-	874	USD	-	875	USD	-	876	USD	-

...DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

...FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ...FIRMA CONTADOR

...RUC ...ACIONAL — ...CONTADOR ...VERDE ...VERDE ...UNIVERSO

...Nota de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 1 9 9 2 1 6 5 7 1 2 1 1 3 1 — 1 9 9 2 1 6 5 7 1 2 1 1 6 0 0 1

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0512 C55 FUAL: 1799016140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUN 2010 — Lisette Gilot — GUAYAQUIL

30 ... 5