69582

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DIER-0779

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

No. 0048020

IMPORTANTE: GRAVAR LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados (sólo número)
2004		15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0991276106001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios y Agenciamientos Varitimos S.A. — 202 EXPEDIENTE 069582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	75.589,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	28.226,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	532.585,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	36.538,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	201.970,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	222.205,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	55.321,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	50.455,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	93.019,83
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	7.280,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.230.127,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	173.058,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	22.014,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	20.542,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	108.504,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	108.511,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	108.511,00
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	152.973,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38.422,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	114.551,16
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	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	396	5.449,64
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.449,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	1.458.639,27
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	182.913,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	278.756,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	400.000,00
DIVIDENDOS EN ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS EN ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	53.081,11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.889,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	17.482,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	65.355,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	1.003.478,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	400.000,00
DIVIDENDOS EN ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS EN ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	400.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 485	486	1.403.478,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	11.543,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	10.204,37
RESERVA DE CAPITAL	510	3.291,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.071,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.050,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	55.161,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+520	522	1.458.639,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	810.729,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	3.308.015,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.015,41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17.060,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4.136.821,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	45.891,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	16.480,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	585.047,74
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	2.058.807,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	18.957,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	46.117,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	26.593,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	303.827,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	16.343,22
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	1.397,76
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	156.682,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	361.914,45
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	5.638.059,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	77.089,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	33.056,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	45.860,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	29.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	22.895,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	3.747,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	5.534,84
GASTOS DE GESTIÓN	755	814,20
GASTOS DE VIAJE	756	10.713,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	34.562,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	33,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	9.017,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	17.656,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	6.978,69
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	156.340,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	453.462,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 759 + 769	779	6.091.522,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	45.299,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	45.299,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	17.482,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	71.249,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A 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** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	99.066,34
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	99.066,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) = (817 * 25%)	818	24.766,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29.552,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.785,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Barriga Vallejo — NOMBRE: Karina Rodriguez J.

906 C.I. No. 0700653959 — 907 RUC No. 0916372758001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DIER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN