73.803

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0218

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

No. 0040756

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		120

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991325026001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANRED S.A. 203 EXPEDIENTE 73803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	671,051.75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	602,722.43
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103,490.72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	184,126.77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17,693.97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	399	81,068.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75,039.35
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6,922.81
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
Gastos pagados por anticipado		332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	21,060.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,763,176.16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	468,309.24
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	470,228.98
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	75,743.19
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	528,878.16
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	485,403.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	485,403.25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	144,467.84
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	6,771.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	137,696.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2,386,276.13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	246,672.23
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	224,230.40
	CON EL IESS	425	146,469.19
	CON EMPLEADOS	427	83,757.75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		449	47,228.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	748,357.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	453	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	455	—
	DEL EXTERIOR	457	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	459	—
	DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		463	—
HIPOTECAS POR PAGAR		465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	50,142.45
OTRAS PROVISIONES		469	20,079.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	70,222.38
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	818,580.11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,399,996.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	20,551.28
RESERVA LEGAL		507	27,447.74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	138,692.97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	233,285.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	386,200.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	133,922.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,567,696.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2,386,276.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7,433,745.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17,917.47
	OTRAS RENTAS	607	32,037.54
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	838.78
TOTAL INGRESOS		609	7,484,539.42
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 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 MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	817,580.43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	140,084.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,151,759.75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	50,142.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	111,982.99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	10,273.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	94,883.60
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	14,323.80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	22,981.49
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	66,805.38
GASTOS DE GESTIÓN		765	19,612.17
GASTOS DE VIAJE		766	44,978.23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	242,160.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1,230.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	91,364.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	337,314.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	31,338.35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	359,749.27
Arriendos y comisiones	LOCALES	775	19,132.10
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3,553,387.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7,181,085.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,967.42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5,284.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7,252.30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7,188,337.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	797	296,201.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = (-U)	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	296,201.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	44,430.24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	213,673.11
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	a dividendos recibidos (806 x 15%)	809	—
	a otras rentas exentas (805 - 809 x 15%)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	465,444.49
= **PÉRDIDA**	802-805-806+809-807-808+809-810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	133,922.23
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	331,522.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	102,968.90
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	75,039.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	27,929.55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	27,929.55
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	27,929.55

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RAFAEL PARREÑO V. — NOMBRE SILVIA ZAMORA C.

706 C.I. No. 0501521439 — 599 RUC 0915261598001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	27,929.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —			
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — —	AÑO 2005	MES 04	DÍA 930	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 17997161470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004