73 895

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

No. 0 0 0 1 1 1 1 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343 4001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]SPARK S.A. — 203 EXPEDIENTE 73985-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	5.086,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	12.214,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	711.888,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.905,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.782,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	92.617,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32.079,13
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	3.171.083,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	14.146,83
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.830,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	800,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.107.436,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	160.331,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	148.837,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	83.156,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	31.285,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	154.914,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	268.696,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	268.696,05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	172.094,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 359	358	2.548.226,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	505.624,09
DEL EXTERIOR	361	49.445,05
LOCALES	362	64.373,30
DEL EXTERIOR	363	—
[illegible]	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	42.703,22
CON EL IESS	367	2.[illegible],75
CON EMPLEADOS	368	5.176,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	11.401,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	19.760,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	790.879,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	736.399,46
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	18.866,68
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	24.290,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	69.139,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	10.500,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	859.196,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	36.678,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	4.524,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	41.202,06
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	1.691.278,09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	149.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	702.796,67
RESERVA LEGAL	397	2.990,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERAVIT Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1.859,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	856.948,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+ 505	406	2.548.226,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.[illegible]37.[illegible],30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	[illegible],26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	[illegible],38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	—
ADECENTAMIENTO, LUZ, AGUA Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
SALDO DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	425.079,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	480.032,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	191.804,62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	70.914,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	70.524,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	3.961,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	7.262,64
COMISIONES EN VENTAS	659	21.479,45
[illegible]	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	15.705,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.059,77
GASTOS DE GESTIÓN	664	6.480,00
GASTOS DE VIAJE	665	8.628,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	21.046,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	9.474,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	20.245,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	28.432,06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS INTERES: LOCALES	674	116.888,01
GASTOS INTERES: AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	69.139,80
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	81.200,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	751.470,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	682	1.231.503,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	5.568,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	5.568,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	832,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	690	6.711,96
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE OTROS AÑOS (604 x 15%)	693	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: OTRAS NO DEDUCIBLES (685 - 688x 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-685-688+615-687-616-617-618-619-620	698	11.428,12
= **PÉRDIDA** 607-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-0	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	11.428,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	2.857,03
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3.512,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	707	655,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 650	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	—
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	—

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: Sonia E. Flores M. — CI/RUC: 0900680265

NOMBRE: Manuel Vélez T. — RUC No. 0900324294001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	NC No. —	719	NC No. —	720	NC No. —	721	NC No. —				
	USD —		USD —		USD —		USD —				
(CUARTO 914 Y 921) LEY No.		722	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	723	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

724	Resol. No. —	725	Resol. No. —								
	USD —		USD —								
AÑO	726	—	—	—	727	—	—	—	728	—	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA I: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIZ S.A. R.U.C.: 1790715142001 - RESOLUCIÓN 5170104DIER-0177-A 29-09-2004

358 15:11:42 04/15/2005 92 1 SCBP003V
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-003001-4
USD0.00 DANIEL DE TORTAMAN