74.287

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN STNDE DGER 2219

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

No. 0059891

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Empleados bajo nómina –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

197 RUC 0991356258001 | 198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TRICOMA SA | 201 EXPEDIENTE 74287

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 251,78 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 819,21 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 128,95 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.199,94 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | 33.448,00 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 81.137,91 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 1.294,10 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 38.859,40 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 77.020,61 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 77.020,61 | |
| **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 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | |
| **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 | 386 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 398 | 78.220,55 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 401 | 449,66 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 402 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 416 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 418 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 1.348,87 | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 423 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 424 | – | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | – | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.798,53 | |
| **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 | 446 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 448 | 62.096,45 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| 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** | 499 | 62.096,45 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| OTROS PASIVOS | 486 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 498 | 63.894,98 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 504 | – | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1.181,10 | |
| RESERVA LEGAL | 506 | – | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 11.538,70 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 805,77 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 14.325,57 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 78.220,55 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 76.335,55 | |
| 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 | 254,36 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – | |
| **TOTAL INGRESOS** | 698 | 76.589,91 | |
| **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 | 18.829,13 | |
| 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 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 17.728,80 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – 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 MÓVIL | 727 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 4.564,69 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 354,44 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 3.524,94 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 1.955,98 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 1.901,65 | |
| 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 | 3.434,03 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 52.293,66 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | – | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | – | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 65,29 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 448,58 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 199,06 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | – | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 5.966,88 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 596,37 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 2.595,93 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | – | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 10.422,95 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 776 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 777 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 2.906,83 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 23.221,89 | |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 75.515,55 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.074,36 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 1.074,36 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | – | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR ADVERTENCIA! INGRESOS DE OTRAS RENTAS (804 x 15%) | 809 | – | |
| (+) 100% 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** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=) | 814 | 1.074,36 | |
| **= PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=) | 815 | – | |
| UTILIDAD CAPITALIZADA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| UTILIDAD CAPITALIZADA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 817 | 1.074,36 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 268,59 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 128,95 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 139,64 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 | 825 | – | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREDIO | 901 | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 139,64 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 3,46 | |
| MULTAS | 904 | 76,34 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 219,44 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: DANILO VALLEJO C. | NOMBRE: JOSE VELASQUEZ F.

CI No. 091163567 | RUC No. 0911866564001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 219,44 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. | 911 USD | 912 N/C No. | 913 USD | 914 N/C No. | 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. | 917 USD | 918 Resol. No. | 919 USD

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 909) | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701RNDGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Centenario
- 8 JUL 2005
05-V5 Ventanilla de Ve

BANCO DE GUAYAQUIL
DIVISION BANCO
2-119879-999-01
11 OCT 06
2005078