75-848

SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0039953

TAMBO S.A. R.U.C.: 1790191047001 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

204 RUC: 0991120110001 | 205 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERANIO ASOCIADOS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 58117-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	56.92	
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	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
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	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	56.92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.114.76	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	115.133	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	242.543	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	347	—	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	24.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	350	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	17.20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	6.80	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	354	—	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	
[illegible] OTROS	356	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357	—	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	358	—	
[illegible] OTRAS	359	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	
OTROS ACTIVOS	361	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	254.516	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] LOCALES	413	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] LOCALES	415	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.115	
[illegible] CON EL IESS	418	—	
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.115	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	424	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	425	—	
[illegible] LOCALES	426	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	427	—	
[illegible] LOCALES	428	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	429	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
OTRAS PROVISIONES	434	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437	—	
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	438	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	447	—	
OTROS PASIVOS	448	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	449	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1.115	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	125.116	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.121	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	253.237	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	254.516	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	229.20	
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	229.20	
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	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. VIDA, EQUIP. Y VEH. (primas y cesiones)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
[illegible] 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	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
GASTOS DE VIAJE	766	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	21.55	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	10.00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
[illegible] LOCALES	775	—	
[illegible] AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.55	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.45	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	5.45	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—	
[illegible] EN EL PAÍS	808	—	
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	811	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 12%)	812	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	5.45	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	817	—	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.11	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	1.11	
INTERESES POR MORA	903	0.02	
MULTAS	904	0.04	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.17	

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — 999 RUC No. 0906155144001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1.17

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Recad. No.			
911 USD	921 USD	916 USD	USD	915 USD			USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMBO S.A. R.U.C.: 1790191047001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN