76.987

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0047271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2004 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 195 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343268001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAMIX S.A. | 203 EXPEDIENTE 76987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	2791,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22841,91
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3693,99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2124,16
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
ENTREGAS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	31421,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6723,44
EDIFICIOS		342	10996,85
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3435,43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	846,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	955,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15107,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27619,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	27619,06
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
390 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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 368 + 379 + 397		399	59040,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8390,25
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	17043,13
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12,44
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	849,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	9000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34695,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	34695,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	22850,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1059,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	35,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24345,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	59040,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	63,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	71613,68
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	71676,68
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	55831,75
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	10204,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MIQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		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	66036,74
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	3510,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2500,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5604,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		787	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	71641,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	35,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	35,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO REPARTIDOS	ATRIBUIDOS EJERCICIO ACTUAL (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 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=0		814	29,86
= PÉRDIDA 802-801-806-809-807-808+809+810-811-812-813=0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	7,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0,63
(-) 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		899	6,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		827	3,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	6,84
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	6,84

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: LEONARDO ABAD G | NOMBRE: JOSE SILVA
906 C.I. 0904142223 | 907 RUC No. 0904123890001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
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. —	916 Retef. No. —	918 Reteiv. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	917 USD —	919 USD —

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN