80.378

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Suplementos hoja adicional

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
101 RUC: 0994143126001 | 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANGISTER REPRESENTACIONES S.A. | 107 EXPEDIENTE: 8037-297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	36.090.19
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	431.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	926.85
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	4.042.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.491.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	150.07
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EMPRESAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	150.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	150.07
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	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Docs. Por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	41.641.77
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
Dividendos por Pagar — LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
Obligaciones con Empleados — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	8.434.72
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	8.434.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
Dividendos por Pagar — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	499	8.434.72
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	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	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN/COTIZACIONES VENTAS	507	13.134.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.893.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.378.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.207.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	41.641.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.686.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS BIENES	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	116.686.50
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE IMP., MAQUIN., EQUIP. Y MOBIL. (pólizas y cuotas))	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmuebles)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
COMISIONES EN VENTAS	733	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	161.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	1.922.26
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto y cuotas)	736	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	365.58
GASTOS DE GESTIÓN	738	—
GASTOS DE VIAJE	739	666.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	8.861.41
ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	747	—
AL EXTERIOR	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	74.321.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	113.307.90
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 769 + 799	799	113.307.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	3.378.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	3.378.60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	506.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	804	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	805	—
EN EL EXTERIOR	806	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	807	—
ATRIB. RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811)	812	2.871.81
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811)	813	—
RESERVA Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (812-813)	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 25%) o (812 * 15%)	815	2.871.81
(-) ANTICIPO PAGADO	816	717.95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	926.85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 819 < 0	820	208.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.4%) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación y LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: SANGISTER I. | APELLIDOS: VILLAVICENCIO Y
C.I.: 0903893743 | RUC No.: 0992208602001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NO No.	—	907	NO No.	—	908	NO No.	—	909	NO No.	—
910	USD	—	911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	—	915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—	917	Resol. No.	—
918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

EMISIÓN DNI Y RFC: 1.00 Vr. | REGISTRO OFICIAL No. | SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBI S.A. R.U.C.: 1790718142001 - RESOLUCIÓN SRI-RNP-2005-0177-A 22-03-2004

(A6 11:54:25 04/29/2005 0 1 mvillacl
DI 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
P.IMPTE.: 101 TPTO. A LA RENTA Y P
C.Cliente No.: 37-(01-111463-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO