81.950

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGSIR -0719

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

No. 0 0041327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Expediente bajo reserva:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791452533001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | 202 EXPEDIENTE: 819.950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	286,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	207,75
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.170,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	3.398,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD EN ALMACÉN	329	6.900,00
	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		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11.247,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	2.200,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.780,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	29.674,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	2.054,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	33.600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	33.600,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399		44.867,16
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	7.670,31
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	52,54
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	37,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.772,54
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		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES BATIDAS		459	—
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			
PASIVOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		7.772,54
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		489	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	1.087,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		511	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)		519	123,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	37.094,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	549	44.867,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.204,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	3.204,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	7.905,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.237,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	6.700,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		733	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIS. (propios y contratados)		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	747	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	—
BAJA DE INVENTARIOS		777	—
OTROS COSTOS		779	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	2.243,13
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		781	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		783	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		789	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		791	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		793	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		795	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		797	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		799	—
COMISIONES EN VENTAS		799	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		791	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		793	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y contratados)		795	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		797	—
GASTOS DE GESTIÓN		799	—
GASTOS DE VIAJE		799	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		797	237,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		799	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	76,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	133,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	747,76
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 799	799	3.010,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	699	193,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	799	193,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	29,06
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	799	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	799	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	799	—
	EN EL EXTERIOR	799	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		799	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS NO OPERACIONALES (604 + 606)	799	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 606 x 15%)	799	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		799	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		799	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	—
= UTILIDAD GRAVABLE	699-604-606-606-606-607-699-699-614-611-612-613-614	799	164,66
= PÉRDIDA	699-604-606-606-607-699-699-614-611-612-613-614	799	—
VER PARÁGRAFO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	799	164,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 25%) + (617 * 25%)	799	41,17
(-) ANTICIPO PAGADO		799	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		799	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		799	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		799	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	799	41,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-01 * 0.2%) - 699	799	20,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 621	799	41,17
INTERESES POR MORA		799	1,34
MULTAS		799	2,77
TOTAL PAGADO	699 + 699 + 699	799	44,28

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Hurtado | NOMBRE: Eduardo Tenorio

CÉDULA No. 0310041175 | RUC No. 0910[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS (DE PAGO) 114,28

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRIBU S.A. R.U.C.: 1791814001 - RESOLUCIÓN 0170104-DGSIR-0177-A 20-03-2004

RECIBIDO
REGISTRO
20 JUN 2005