84.269

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #170104 DGER -0715

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

No. 0033611

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992100753001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Prod. Bloc. Mondragon Probiomon S.A. | 203 EXPEDIENTE 84269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	6.607,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.505,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
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	10.562,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.490,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	88.825,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	59.202,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84.112,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	302,54	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	48,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	374,54	
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	383	-	
(-) 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 339 + 369 + 379 + 397	399	95.049,53	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	46.690,03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	38,44	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46.729,27	
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	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
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 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	55.000,00	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	6.697,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	781,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48.320,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	95.049,53	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.585,27	
EXPORTACIONES NETAS	602	-	
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	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
TOTAL INGRESOS	699	45.585,27	
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	8.070,00	
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	5.720,36	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
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	9.078,17	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	8.358,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	10.089,13	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	735	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	738	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	2.793,72	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-	
BAJA DE INVENTARIOS	757	-	
OTROS COSTOS	758	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	44.110,28	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	760	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-	
COMISIONES EN VENTAS	770	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	158,25	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	484,63	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	102,41	
GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
GASTOS DE VIAJE	776	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	411,15	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	400,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-	
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: LOCALES	786	-	
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS: AL EXTERIOR	787	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	700,35	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.256,79	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	799	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	781,80	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	781,80	
(-) 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	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 555 x 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804+806+808+807-805+809+810-811-812-813+C	814	-	
= PÉRDIDA 802-804+806+808+807-805+809+810-811-812-813+C	815	781,80	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	903	-	
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 a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE José Luis Cobo — NOMBRE Mario Jordán P.

906 0907627442 — 909 0900136298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Reinv. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 907 - - + - AÑO 908 + MES 904 - DÍA 905 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGAI S.A. R.U.C.: 1790075147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-6777-A 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5711152896 14:12:15 06/15/2005 USRSRM
DN INVERSIONES S.A.I SERVICIOS 0004
Sticker:5617000111896
$ .00 SERVICIOS