84.434

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

No. 0039225

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991509399001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CANTEX S. A. 203 EXPEDIENTE 8443499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28,310.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,820.00
(-) 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	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39,130.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,400.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,009.33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	565.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1,138.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,835.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,835.46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	375	—
OTRAS	376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—
OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	40,965.79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS PARA PROPIETARIOS — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	35,000.00
OBLIGACIONES Y CON INVERSIONES ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	118.40
CON EMPLEADOS	419	32.25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	134.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		35,284.65
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
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 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	35,284.65
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	4,000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	207.64
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	904.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	569.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5,681.14
		40,965.79

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: C.I. No. — NOMBRE: Su Chu Teng R.U.C. No. Victoria Salvatierra

MEDIANTE CHEQUE 0004455031 O OTRAS FORMAS DE PAGO 0004463061901 125.07

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,721.18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	152,568.00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	154,289.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	37,388.53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	14,910.75
(-) 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		52,299.28
SUELDOS Y SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	1,800.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	907.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	1,282.37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	5,405.11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	3,823.21
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	7,403.56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	2,071.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	188.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	823.12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	77,302.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		101,098.58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	153,395.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	893.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	893.32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	134.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) 100% RENTA EXENTA NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL PAÍS	808	—
AL EXTERIOR	809	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 100% RENTA EXENTA NO OBJETO DE IMPUESTO — ATRIBUIBLES A INGRESOS DE OTRO EJ. (804 x 10%)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 10%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	817	759.32
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	759.32
(-) ANTICIPO PAGADO	821	189.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	71.43
(-) 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		118.40
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		94.97
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	118.40
MULTAS	904	0.98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.89
		125.07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 912 Y 913 =ABY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TATNI S.A. R.U.C.: 1790174147001 - RESOLUCIÓN 01Q1DIJ0204 de 27-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000001042485 12:10:00 - 04-28-2005
#IMPRESO:0000000000000