IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47739 N°L.F 3005/6310 F

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104 DGER-0719

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

No. 100006142

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No Empleados bajo nómina
2004		15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790135611330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRO SERV. SERVICIO ELITOR S.A. 203 EXPEDIENTE 4005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	34.074,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	924.333,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	50.902,17
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.476,71
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	21.439,50
REALIZABLES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	923.250,60
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	105.359,92
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	7.242,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	21.997,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.994.262,09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	327.237,60
EDIFICIOS		343	239.403,37
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	39.524,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	24.521,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	171.325,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	184.429,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	577.033,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	577.033,31
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		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	2.730,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	700,00
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	3.430,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2.574.725,40
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.443,03
	DEL EXTERIOR	413	551.759,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	242.530,00
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.373,60
	CON EL IESS	425	2.803,26
	CON EMPLEADOS	427	31.506,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.575,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	914.745,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	33.219,55
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	389.393,37
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	422.602,92
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	107.932,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	107.932,75
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1.445.281,66
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	350.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	18.434,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	46.916,59
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		512	34.773,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	374.833,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	212.299,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.035.256,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	2.585.500,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.596.395,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	173.937,13
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	2.770.323,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	650.007,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	760,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.945.583,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	923.250,60
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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.719.009,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	123.573,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	32.941,97
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	113.063,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	—
COMISIONES EN VENTAS		759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	141.201,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	10.269,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	15.173,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	31.104,23
GASTOS DE GESTIÓN		764	3.671,72
GASTOS DE VIAJE		765	9.305,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	35.473,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	23.231,33
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	13.022,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	55.150,15
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	1.155,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	53.312,53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	92.453,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	755.136,54
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	2.479.194,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	291.129,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	291.129,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	43.693,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	142,33
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS (804 x 15%)	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 -803-804+806+807+808+809-810-811-812-813+814		814	247.573,37
= PÉRDIDA 802 -804+806+807+808+809-810-811-812-813+814		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	170.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	78.175,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	45.943,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	21.439,50
(-) 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		829	23.504,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 830		827	1.962,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	23.504,56
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	23.504,56

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CASTRO CAS. JUAN CARLOS — NOMBRE FARFAN RITER

188 CI No 0911933320 — 189 RUC No 1710034801001

908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	23.504,56
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Recd No —	918	Recd No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

CAMPO 919 Y 921) LEY No 921 — REGISTRO OFICIAL No 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C 1790148740001 RESOLUCION 8170104 DGER-2117

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce