SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01-7101 DJER .0719

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

No. 0036283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados cuja nómina	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791338162001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN PULITOOUMICA S.A. 203 EXPEDIENTE 85090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.984,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	235,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	360.622,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28.811,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.376,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7.321,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	20.049,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	3.601,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	28.333,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	23.131,00
MERCADERIA EN TRÁNSITO	336	74,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	38.631,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	701.798,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	37.396,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	32.047,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	146.588,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	155.533,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	60.498,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ALTERNATIVOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	60.498,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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 PATRIMONIO A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES PATRIMONIO A LARGO PLAZO — OTRAS	389	813,54
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	813,54
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		763.060,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	44.652,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE MERCADERIA — LOCALES	419	—
PROVEEDORES DE MERCADERIA — DEL EXTERIOR	421	22.900,89
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	8.863,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	7.652,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	38.836,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	232.502,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	375.407,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE MERCADERIA — LOCALES	449	—
PROVEEDORES DE MERCADERIA — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	227.633,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	227.633,24
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
486 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	603.040,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	514	2.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	—
RESERVA DE CAPITAL	516	37.521,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	95.308,89
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19.640,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	160.020,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	763.060,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	848.773,49
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	235,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	100,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	7.740,00
TOTAL INGRESOS	699	856.848,89
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	42.749,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	88.702,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.049,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	23.184,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.093,75
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	75.687,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	72,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.709,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ/IN., EQUIP. Y EDIF. (parte no cedida)	729	203,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.353,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5.315,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	2.123,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	8.526,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	3.709,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	3.601,04
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	21.442,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	23.131,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	17.066,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	258.156,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	82.900,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	50.234,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	71.325,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	18.368,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	3.810,00
COMISIONES EN VENTAS	760	40.016,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	11.368,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	30.758,25
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)	763	8.781,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.546,12
GASTOS DE GESTIÓN	765	11.094,00
GASTOS DE VIAJE	766	17.554,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	34.892,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	188,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.138,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	33.844,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2.695,64
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	137.669,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	567.206,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	825.362,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31.486,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	31.486,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.722,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.727,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A NACIONALES (NO INCLUIDOS OTRAS ISFL 25% x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	28.490,30
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	28.490,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.122,58
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.521,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	398,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO CARVAJAL A. — NOMBRE: LUCIA PINEDA

C.I. No. 170449331-9 — RUC No. 1315014385001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	909 N/C No. —	912 N/C No. —	915 N/C No. —
907 USD —	910 USD —	913 USD —	916 USD —
908 N/C No. —	911 USD —	914 USD —	917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
920 USD —	921 USD —

IC/IMPORTE V.BO. LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170110/DER-0177-A 20-01-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2005 Mercy Cruz

BP 254 MOAYALA 2209 FS IP IF UR 1791338162001 36283 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-06-22 C CONSEC.102540792360 NO. 102540792360