SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0033150

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE IMPRIMIR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nomina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990244911001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES Y PREDIOS SELBOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 8581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311		38.155,63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		3.677.271,25
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		10.619,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		
	INVENTARIO DE FINCO TSBM Y MERCAD EN ALMACÉN	339		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339		
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353		
	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359		15.022,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		3.741.069,01
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341		
	EDIFICIOS	345		
	INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
	VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	359		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399		
TOTAL ACTIVO FIJO		399		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
	OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		
OTROS ACTIVOS		394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399		3.741.069,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		5.623,
	DEL EXTERIOR	413		2.535.799,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		3
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		225.607,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		45.742,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		2.978.703,06
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		455		
HIPOTECAS POR PAGAR		455		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		
OTROS PASIVOS		489		
TOTAL OTROS PASIVOS		499		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		
RESERVA LEGAL		507		500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509		2,95
RESERVA DE CAPITAL		503		666,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		30,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		760.166,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		595		762.365,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599		3.741.069,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			609	7.495.126,80
EXPORTACIONES NETAS			605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
	REINDEMNIZOS FINANCIEROS		609	
	OTRAS RENTAS		607	384,93
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
TOTAL INGRESOS			699	7.495.511,73
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			713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	6.400.489,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
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		723	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		725	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)			729	
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			731	
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		735	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			745	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			749	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			749	
TOTAL COSTO DE VENTAS			799	6.400.489,57
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			761	
PROMOCION Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	729,39
GASTOS DE GESTIÓN			765	
GASTOS DE VIAJE			765	
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	56.139,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	13.234,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	31.172,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	81.172,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0		997	1.013.849,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0		795	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	1.013.849,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 795		805	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		809	883,68
	EN EL EXTERIOR		807	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			899	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	(801 804 805+806+807+808-809+810 811 812 813<0		814	1.014.733,25
= PÉRDIDA	802 804 805+806+807+808-809+810 811 812 813<0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816		817	1.014.733,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		819	253.683,31
(-) ANTICIPO PAGADO			819	114.880,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	74.951,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 819 822 821 823<0		825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 819 822 821 823>0		829	63.851,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 * 5%) 820		827	51.890,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			821	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 001		903	63.851,13
INTERESES POR MORA			905	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	63.851,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ROSARIO TERAN | C.I. No. 1703955506

FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARCOS SALAZAR | RUC No. 0905972220001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	63.851,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	995		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.										
917	USD										
918	Resol. No.										
919	USD										

(CAMPO 910 Y 911 LEYVA) 921 | RESERVADO DECRETO 1340 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

COPIA 1 INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABNG S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 9170104DGER-0177 A 30 03 2004

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2005 HU: 401-007-4251501
30 - 055 - 0178309 - 7
Valor:$63.851,13MA CAJA:0011 REF:5451519 COD:0.50 EFE