I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0178

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

No. 0012759

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente (uso oficina)
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791397150001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENT. INSTALACIONES DE COMUNIC. ALMACOMUNICACIONES 203 EXPEDIENTE 85979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	106,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	502,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	283,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	593,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.385,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	300,57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	953,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	65,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.192,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.192,53
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 DOCS. POR COBRAR A PERSONAS N.R. — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PERSONAS N.R. — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PERSONAS N.R. — 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	391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.578,11
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	918,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA COMUNIDAD (PAGOS TERCEROS)	417	–
OBLIGACIONES — CON EL ESTADO	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	116,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	44,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	447	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–
OTRAS PROVISIONES	453	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	–
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	–
(-) GASTOS DIFERIDOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.079,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	609,21
RESERVA LEGAL	507	85,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.498,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.578,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	330,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	–
TOTAL INGRESOS	699	330,35
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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MOD. DIRECTA EMPRESA — 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 (incl. MAQUIN., EQUIP. Y EQV. (oficina y obrera)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTAS — 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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	33,03
SEGUROS Y REASEGUROS (incl. MAQUIN. y EQUIPOS)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	82,42
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	10,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES	776	–
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	182,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	260,85
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	65,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	65,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	326,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	4,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	4,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,60
(-) 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	–
(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GASTOS PERSONAL ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS — 806 - 15%	809	–
(-) 100% OTROS GASTOS EN GASTOS PERSONAL ASOCIADOS A INGRESOS EXENTOS — 806 - 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (816 * 15%)	819	0,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	283,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823	825	282,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 821 - 822 - 823	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 897	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–
MONTO CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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

NOMBRE: EDUARDO ALDAS
C.I. No. 0400715207

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAYRA CHENUS
REG. No. 11.0019833001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Rund. No. –	918	Rund. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Rund. No. –	922	Rund. No. –	924	Rund. No. –
921	USD –	923	USD –	925	USD –

CAMPO 902 / 901 - LEY No. 901 REGISTRO OFICIAL No. 902 AÑO 903 MES 904 DÍA 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CERM 1 - INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
*BANC S.A. R.U.C. 1790716187001 - RESOLUCIÓN 017/DGDER-0177-A 29-03-2004

SRI ADHESIVO 890180032098 CAJERO YNVINUEZA IMPUESTO 1021 PAQUETE 18000057
FECHA RECAUDACION 14-MAR-05 RUC. 1791397150001 PERIODO 00:04 ORDEN 02
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES, INSTALACIONES DE COMUNICACION