SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0051678

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179101-0 DG-ER-SRI-R

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2004 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791403452001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PUBLIASESORES MERCADEO Y COMUNICACIÓN |
| 203 EXPEDIENTE | 86373-98 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA BANCOS | | 250,00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 11133638 |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 3.506,48 |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.456,84 |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 96.931,32 |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA | | 12.870,78 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | |
| 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| 326 [illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 6.140,69 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 156.079,53 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | | |
| 342 EDIFICIOS | | |
| 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 170.110,85 |
| 344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 25.390,63 |
| 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 57.130,23 |
| 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 138.771,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| 351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 138.771,25 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| 355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| 356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| 357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| 358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| 360 CLIENTES RELACIONADOS | | |
| 361 CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| 362 OTROS | | |
| 363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 364 INVERSIONES SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| 365 OTRAS | | |
| 366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | |
| 367 OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 368 | 369 | 294.850,78 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| 371 LOCALES | | 56.093,11 |
| 372 DEL EXTERIOR | | |
| 373 LOCALES | | |
| 374 DEL EXTERIOR | | |
| 375 LOCALES | | |
| 376 DEL EXTERIOR | | |
| 377 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 3993,93 |
| 378 CON EL IESS | | 393,04 |
| 379 CON EMPLEADOS | | 19.353,80 |
| 380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | |
| 381 PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| 382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 10.702,63 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 90.926,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| 384 LOCALES | | |
| 385 DEL EXTERIOR | | 66.343,85 |
| 386 LOCALES | | |
| 387 DEL EXTERIOR | | |
| 388 LOCALES | | 96.624,70 |
| 389 DEL EXTERIOR | | |
| 390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | |
| 391 HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| 392 OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| 393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 394 OTRAS PROVISIONES | | |
| 395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | 162.968,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 397 ANTICIPO CLIENTES | | |
| 398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 400 INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| 401 OTROS PASIVOS | | |
| **[illegible] OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 253.895,06 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | |
| **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 816,00 |
| 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| 504 RESERVA LEGAL | | 617,70 |
| 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | | 14.610,48 |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS | | |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 14.329,91 |
| 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 10.581,63 |
| 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 40.955,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+512 | 513 | 294.850,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 373.568,36 |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2.348,00 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 607 OTRAS RENTAS | | |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 609 TOTAL INGRESOS | | 375.916,36 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| 616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 618 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 619 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 620 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 621 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 622 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 623 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| 625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| 627 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 628 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones) | | |
| 629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 630 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 631 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 632 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 633 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 634 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 635 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 636 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| 639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| 640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 642 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 643 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 644 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 646 BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 647 OTROS COSTOS | | |
| 648 **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| 649 SUELDOS Y SALARIOS | | 44.459,43 |
| 650 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| 651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8.319,55 |
| 652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 10.154,96 |
| 654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| 656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| 657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 8.400,00 |
| 658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 659 COMISIONES EN VENTAS | | |
| 660 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 20.754,41 |
| 661 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 662 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 155,54 |
| 663 SUMINISTROS Y MATERIALES | | 95.134,63 |
| 664 GASTOS DE GESTIÓN | | 4.411,06 |
| 665 GASTOS DE VIAJE | | 8.631,00 |
| 666 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 7.105,94 |
| 667 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| 668 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 5.373,44 |
| 669 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 21.444,34 |
| 670 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| 671 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 672 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 674 LOCALES | | |
| 675 AL EXTERIOR | | |
| 676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| 677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 127.186,23 |
| 678 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 361.572,53 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 679 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| 680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 681 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 682 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 680 | | 361.572,53 |
| 683 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | | 14.343,83 |
| 684 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 685 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783 | | 14.343,83 |
| 686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | |
| 687 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 2489,80 |
| 688 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | |
| 689 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | |
| 690 (-) 100% INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | | 2.254,81 |
| 691 EN EL EXTERIOR | | |
| 692 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 693 ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 694 x 15% | | |
| 694 A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 606 x 15% | | |
| 695 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 696 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 697 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| 698 = UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 | | 14.108,84 |
| 699 = PÉRDIDA 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 | | |
| 700 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| 701 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699 | | 14.108,84 |
| 702 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 698 * 15% + (699 * 25%) | | 3.527,21 |
| 703 (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 704 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.469,97 |
| 705 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 706 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| 707 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0 | | |
| 708 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 > 0 | | 62,24 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 709 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (703-705)) - 706 | | |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 710 PAGO PREVIO | | |
| 711 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709 | | 62,24 |
| 712 INTERESES POR MORA | | 1,83 |
| 713 MULTAS | | 3,93 |
| 714 TOTAL PAGADO 711 + 712 + 713 | | 68,06 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 1709721720 — RUC No. 1712214566001

| | | |
|---|---|---|
| 715 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 716 | 68,06 |
| 717 MEDIANTE COMPENSACIONES | 718 | |
| 719 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 720 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | N/C No. | 722 | N/C No. | 723 | N/C No. | 724 | N/C No. | 725 | Retenc. No. | 726 | Retenc. No. |
| 727 | USD | 728 | USD | 729 | USD | 730 | USD | 731 | USD | 732 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | Retenc. No. | 734 | Retenc. No. | 735 | Retenc. No. | 736 | Retenc. No. | 737 | Retenc. No. | 738 | Retenc. No. |
| 739 | USD | 740 | USD | 741 | USD | 742 | USD | 743 | USD | 744 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179101/DGER-SRI-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 30 NOV. 2005 Mercy Cruz

12 ATRWIL 2102 P8 IP RP-UR 1791403452001 51670 $ 68.06 $ 68.06 USD
05-11-21 C CONSEC.100120464217 NO. 100120464217