SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2198

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL FORMULARIO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791405501001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Materiales Importadores S.A. | 203 EXPEDIENTE 86578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE INMEDIATO	CAJA, BANCOS	311	8.222,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	191.606,91
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.745,68
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	868,80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.587,57
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.726,46
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO, EN ALMACEN	333	756.922,96
	INVENTARIO DE REPUESTOS	335	1.762,09
	INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	[illegible]	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.001.943,06
308 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	64.065,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		345	3.561,71
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.456,95
VEHICULOS		349	20.338,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9.211,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	82.211,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	82.211,66
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	444,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	189,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	254,63
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	1.084.409,35
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	66.904,48
	DEL EXTERIOR	413	519.697,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	30.652,80
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	75.698,69
	DEL EXTERIOR	421	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.093,04
	[illegible]	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	25.711,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	170.286,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	917.141,37
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	917.141,37
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.848,70
RESERVA DE CAPITAL		509	4.123,19
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	108.072,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	50.032,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	167.267,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.084.409,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Santiago Rodríguez | NOMBRE: Patricio Albán
198 C.I. No. 171030482 - 2 | 199 SUJ. No. 17034837740 01

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	806	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	12.361,90
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	913.686,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	446,17
TOTAL INGRESOS		699	914.132,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	699.361,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	193.220,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	856.543,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	756.922,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS 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	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	734.202,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	39.910,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	19.448,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	122,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.348,80
COMBUSTIBLES		760	2.368,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	1.587,59
GASTOS DE VIAJE		764	8.178,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.851,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	6.217,12
[illegible]		[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	6.739,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
GASTOS INDEDUCIBLES		771	---
GASTOS NO IMPUTABLES		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	8.334,30
	AL EXTERIOR	775	---
GASTOS PROVISIONES INDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	784,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	101.417,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	31,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	835.651,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	78.480,69
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	78.480,69
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	11.772,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	31,40
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	814	---
o PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	66.739,99
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	66.739,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.685,00
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.859,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.726,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	8.299,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 806	897	3.616,04
900 PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	8.299,52
MULTAS		904	564,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3.008,26
			12.361,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 903 Y 904) LEY No. 921 | NUMERO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 9 NOV. 2004 Marco Cruz

TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BP 252 ALINA 150 PS IP BP-VR 1791405501001 219824 $ 12.361.90 $ 12.361.90 USD
2004/10/28 C OBSEC.102520785403 NO. 102520785403