IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M-1.0 2005/03/10 2

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº STNDDA DGER-0119

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109005935
105 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1701403691001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUPO B/S
203 EXPEDIENTE	367		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	12.946,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	185.319,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.488.564,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.955,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.721.785,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.266,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.517,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	40.089,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.028,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	42.844,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	42.844,01
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	1.739.492,37
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	1.739.492,37
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 366 + 375	376	3.554.122,56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	378	1.371.869,02
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	383	1.072.053,33
OBLIGACIONES CON EL IESS	384	1.449,35
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	385	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	386	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	387	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.445.371,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	–
HIPOTECAS POR PAGAR	397	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
OTRAS PROVISIONES	400	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	1.085.098,43
OTROS PASIVOS	407	–
TOTAL OTROS PASIVOS	408	1.085.098,43
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	3.533.470,03
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	411	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	–
RESERVA LEGAL	414	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	–
RESERVA DE CAPITAL	416	96.048,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	63.759,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	420	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	14.236,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	20.652,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 422	423	3.554.122,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS GENERALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS GENERALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS GENERALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS GENERALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTOS GENERALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	14.236,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	14.236,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	–
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	14.236,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	14.236,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 784)	802	14.236,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL País	806	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONDUCTORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONDUCTORES 809 x 15%	809	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONDUCTORES — 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	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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

CORRAL & ROSADES CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CORRAL & ROSADES — NOMBRE: GALO FALCONI

906 C.I. No. 1791308162001 — 907 RUC No. 1716566929001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES — –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 N/C No. – 914 USD – 915 USD – 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. – 918 Resol. No. – 919 USD – 920 USD –

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 06 JUL. 2005 Pablo Díaz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.A. DOBLE RECIBIDO MENDEZ MORA RECIBIDOR CAJA 06 JUL 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147469001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.