IMPRESO POR DFPSETEC S.R. 2004-12-30 / 44011 M.O.C.

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL SECTOR PRIVADO - SOCIEDADES

No. 100000021

FORMULARIO 101

RUC 0170704 DOCE 0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791410416001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO DE GRABACIONES ALEGLOS Y DIRECCION 203 EXPEDIENTE 87113

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.144,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.535,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	86,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.046,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	389,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	2.351,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	25.424,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	
EDIFICIOS	354	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	357	8.082,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	360	7.672,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	363	1.116,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	6.409,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	372	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	10.462,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	378	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384	
TOTAL ACTIVO FIJO	385	
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	387	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	390	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396	287,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	287,47
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	403	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	405	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	408	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	411	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	414	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	417	
OTROS ACTIVOS	420	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	423	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	424	36.179,63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	425	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	426	14.597,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	435	30.437,80
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	438	2.575,70
OBLIGACIONES - CON EL IESS	441	346,42
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	444	1.488,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	456	49.445,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	459	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	465	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	468	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	471	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	474	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	477	
HIPOTECAS POR PAGAR	480	
OBLIGACIONES EMITIDAS	483	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486	
OTRAS PROVISIONES	489	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	492	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	498	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	499	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	500	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	
OTROS PASIVOS	504	
TOTAL OTROS PASIVOS	505	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	506	49.445,93
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	507	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	508	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	
RESERVA LEGAL	511	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	
RESERVA DE CAPITAL	513	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	2.331,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.254,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	10.044,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	9.406,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.266,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 506+519	520	36.179,63

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143.069,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	520,21
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	143.589,77
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	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA - 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 CAMIONERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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 DE 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, SALARIOS	750	60.226,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.472,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.105,81
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.824,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.213,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.028,62
GASTOS DE GESTIÓN	765	628,57
GASTOS DE VIAJE	766	1.046,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.116,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	111,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	450,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.222,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	67.377,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	152.823,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	172,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	172,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	789	152.996,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	9.406,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	9.406,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE - CORRESPONDIENTE A OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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+809-808+810+811-812-813≥0	814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809-808+810+811-812-813<0	815	9.406,67
UTILIDAD EJERCIO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EJERCIO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.351,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.351,51
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 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO VITERI — NOMBRE: VINICIO FARFAN

906 C.I. No. 170507436-7 — 907 RUC No. 1719767700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR 2005

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0170704-DOCE0719-A 2004/2004

BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2005 NV: 001-007-(
007871 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0201 REF:5243910 Com:0.50