SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

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

No. 0054573

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 22

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1792160270001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUCIFERS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 87799

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 927.99 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 80.641.93 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 8.949.07 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.231.64 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17.266.32 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| RESIDUAL | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 49.921.55 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SE | PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 148.142.96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 343 | 47.126.23 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 57.116.39 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 7.313.41 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 11.621.49 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 242.192.93 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 159.039.13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 206.561.46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | 27.527.49 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| TO. ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 365 | 27.527.49 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 234.088.95 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 382.221.91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 57.226.16 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 26.221.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 7.080.90 |
| | CON EL IESS | 425 | 111.318.81 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 12.790.79 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 2.406.81 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 4.792.72 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 163.247.21 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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** | | | |
| S DE ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 485 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 163.247.21 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 259.775.60 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 9.696.39 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 58.962.58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 615.29 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 218.874.72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 699 | 382.121.91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 1.837.56 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 5.145.70 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | 462.377.58 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | REENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 5.142.20 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 474.903.04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 16.994.90 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 181.512.40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 49.921.55 |
| 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 | 119.951.65 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 40.382.17 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | 5.999.05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | 24.636.96 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | 3.125.25 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | 7.128.63 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | 16.633.36 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 15.040.63 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | 5.165.24 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | 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 | 241.566.59 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 21.052.09 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 5.598.76 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 2.200.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 560.67 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 1.401.94 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1.127.24 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 1.215.25 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1.145.39 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 527.12 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | 4.420.66 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 5.023.23 |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 18.119.07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 63.183.88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 19.245.06 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 19.245.06 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 789 | | 799 | 473.935.53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 965.17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | 965.17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 144.76 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 604/805/806/807+608+609+610+611 812-813-0 | 809 | — |
| | 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-0 | | 814 | 821.3 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-0 | | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 821.3 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | 205.1 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 24.6 |
| (-) 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 | 180.2 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 827 | 81.6 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | 902 | 180.2 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 1.3 |
| MULTAS | | 904 | 12.3 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 198.5 |

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE V. MALDONADO | NOMBRE: MARCELO VACA T.

196 C.I. No. 1768880332-3 | 199 RUC No. 1763652730001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 198.55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. — | 911 | N/C No. — | 913 | N/C No. — | 915 | N/C No. — |
| 910 | USD — | 912 | USD — | 914 | USD — | 916 | USD — |

(CAMPO 612 Y 621 LEY No. — REVISIÓN SOCIAL No. 905 — ARD 923 — 899 924 — DÍA 925 —)

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. — | 921 | Resol. No. — |
| 920 | USD — | 922 | USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECIBO

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Expediente Formatos 7 JUN. 2005 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 86 - 32

IP 86 VARIA 2120 P3 IP BP-UR 109011002001 P273 $ 198.55 USD
2005-05-26 0 CABELT.10080053773 HO. 10080053773