SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9476104 DGER -0719

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

No. 0018207

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791434048001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANT 203 EXPEDIENTE 87800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.274,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.002,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	531,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	1.247,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	16.056,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364	2.402,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	7.838,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	32.705,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	8.147,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	34.798,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	384	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	394	100,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	100,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	50.954,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	4.840,66
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	8.037,76
PROVEEDORES — LOCALES	419	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	2.068,06
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.648,70
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	2.858,53
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	2.437,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	3.941,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	25.841,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	4.777,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
HIPOTECAS Y PRENDAS — LOCALES	448	8.988,55
HIPOTECAS Y PRENDAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.750,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.516,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	491	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	43.357,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8,00
RESERVA LEGAL	507	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	527,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	1.459,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.922,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.596,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	594	50.954,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER CABRERA B. — NOMBRE: FRANCISCO CABRERA

C.I. No. 1709026106 — R.U.C. No. 1701080564001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	602	775,85
MENOS: COMPENSACIONES	604	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	606	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	608	1.385,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	—
EXPORTACIONES NETAS	615	161.789,88
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	634	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	635	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	636	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	637	486,45
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	638	—
TOTAL INGRESOS	699	163.662,17
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 CAMINERO 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 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 Y SALARIOS	750	47.976,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.102,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.512,64
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	1.516,69
COMISIONES EN VENTAS	760	24.961,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5.562,05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.189,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.359,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.071,45
GASTOS DE GESTIÓN	765	486,41
GASTOS DE VIAJE	766	2.497,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	14.089,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.504,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.931,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	343,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	775	1.171,31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.233,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	157.509,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	157.509,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.152,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6.152,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	922,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 634	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 635	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 40% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 x 15%	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 40% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 x 15%	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	815	5.229,91
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	816	—
PÉRDIDA SUSCEPTIBLE DE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
PÉRDIDA SUSCEPTIBLE DE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	5.229,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.307,48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	516,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	14,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	775,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	638,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	775,85
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	775,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

607 NC No.	608 NC No.	609 NC No.	610 NC No.
611 USD	612 USD	613 USD	614 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

615 Sobre No.	616 Sobre No.	617 Sobre No.	618 Sobre No.
619 USD	620 USD	621 USD	622 USD

COMPROBANTE DE PAGO No. 623 — REGISTRO OFICIAL No. 624 — AÑO 625 — MES 626 — DÍA 627

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TEXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N°9101/DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 MAR. 2005 Pedro Vivar

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

P 10 MAR 2005 PM IP 00-08 1791434048001 18207 $ 775.85 $ 775.85 USD