SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9172104 SCER - 0719

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

No. 0 0046033

IMPORTANTE: Sírvase Ud. Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| MES | AÑO | No. FORMULARIO ANTERIOR | No. Secuencial hoja adicional |
|---|---|---|---|
| | 2004 | | 11 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| | CARGO TRADING QUALITY EXPORT S.A | 97817 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 14.089.46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 291.781.33 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.917.81 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2.020.24 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. VALOR AGREGADO) | 317 | 8.987.69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 825.09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 314.856.02 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | |
| EDIFICIOS | 331 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 13.632.71 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 15.294.12 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 334 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 15.638.95 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 337 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 13.287.88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | |
| **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 | 377 | 70.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 70.00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 40.396.53 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 8.698.00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 49.094.53 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 342 + 379 + 397 | 399 | 377.910.43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 269.168.04 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 11.866.99 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 14.197.74 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 2.779.42 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 3.264.76 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 824.89 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 30.248.35 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 332.350.22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 12.914.58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 7.472.20 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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 | 459 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 20.386.78 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTRA PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 483 | 499 | 352.737.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 3.508.20 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 49.79 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 980.72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 13.034.72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 24.573.43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 377.310.43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 78.159.81 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 214.356.41 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS RECIBIDAS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS | 608 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | 34.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | 4.082.15 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 296.632.77 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **716 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 ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 729 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo) | 730 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | |
| OTROS COSTOS | 749 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | |
| **759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 760 | 48.742.38 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 17.866.90 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | 9.113.70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | 14.787.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | 1.155.70 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | 1.418.26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo) | 773 | 118.53 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | 14.701.81 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | 9.264.43 |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | 14.410.22 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | 22.144.82 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | 40.40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | 2.400.70 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 780 | 3.700.89 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 781 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 782 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 783 | 447.01 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 785 | 3.528.28 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 786 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 787 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 788 | 19.348.18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 283.744.71 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 873.34 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 873.34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 759 + 799 | 799 | 283.618.05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 997 | 13.034.72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 998 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 13.034.72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.955.21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS Trasladar campo 609 | 805 | |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 806 | 9.815.35 |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — INGRESOS GRAVADOS DE CONTABILIDAD (804 + 806) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — 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 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 20.894.86 |
| = PÉRDIDA 802+804+806+808+809+810+811+812+813>801 | 815 | |
| (-) PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 20.894.86 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 814 * 14% + (817 * 25%) | 818 | 3.223.71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 3.248.79 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 925.09 |
| (-) 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 | 2.149.83 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (472 - 819) - 820 | 827 | 1.786.77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | 2.153.07 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891 | 892 | 16.76 |
| INTERESES POR MORA | 893 | 0.14 |
| MULTAS | 894 | 0.50 |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 895 | 17.40 |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: SANTIAGO VASQUEZ | | NOMBRE: MARCO RUIZ | |
| 108 C.I. No. 1708042093-4 | | 109 R.U.C. No. 1712445970001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 890 | 17.40 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 896 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | NCD No. | 899 | NCD No. | 900 | NCD No. | 901 | NCD No. | 902 | Resol. No. | 903 | Resol. No. |
| 904 | USD | 905 | USD | 906 | USD | 907 | USD | 908 | USD | 909 | USD |

CÓDIGO 616 Y 617 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — AÑO — MES — AÑO — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECIBO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMBO S.A. R.U.C.: 1790719140001 - RESOLUCIÓN 9172104-0001-9172-A 05-03-2004

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
VERIFICA GUARDOCINCO ALMEIDA
GUARDOCINCO ALMEIDA VERONICA
AUTORIZACIÓN PAGADOR

32-054-004987-1 $17.40 2005/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30