88150

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 01/0104 DGER -0719

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

No. 0 0020622

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo relación: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 1791435958001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELIPE S.A. | 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 59.220,69 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 1.400,00 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 668,16 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 322 | 1.715,89 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.575,29 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 12,03 |
| REALIZABLE | 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 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 70.792,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 50.000,00 |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 2.473,24 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 3.566,02 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 30.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 3.257,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | (9.323,22) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 79.973,46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 79.973,46 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 375 | 1'055.262,33 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 1'055.262,33 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | | 799 | 1'206.027,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 389 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 35.706,26 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | — |
| | DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 2.411,14 |
| | CON EL IESS | 421 | 130,73 |
| | CON EMPLEADOS | 422 | 58,46 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 423 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 38.449,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | 15.000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 448 | — |
| | DEL EXTERIOR | 449 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 450 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | 1'151.378,72 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 1'166.378,72 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 488 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | | 499 | 1'204.828,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 489 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.400,04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 509 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 518 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 250,50 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1.149,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 699 | 1'206.027,85 |

## 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 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **719 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 715 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 716 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 717 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 718 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 719 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 720 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 721 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 722 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 730 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 731 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 732 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 733 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 734 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 735 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 736 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 737 | |
| OTROS COSTOS | | 738 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | |
| 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 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | |
| 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 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INCOBRABLES Y DEMASÍAS | LOCALES | 775 | |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 799 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (-) DEDUCCIÓN NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | INGRESOS PERCIBIDOS (804+805) 804 x 15% | 810 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15% | 811 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813-0 | | 814 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813-0 | | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | |
| (-) 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 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 825 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 829 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.E. * 0.5%) - 820 | | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: TATIANA CALDERON | NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 1717242012 | R.U.C. No. [illegible]0583127001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 941 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 USD | 918 USD | 920 USD | 922 USD | CAMPO 912 Y 922 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 Resol. No. | 911 Resol. No. | 913 Resol. No. | 915 USD | 917 USD | 919 USD | AÑO | MES | HASTA | 924 | DÍA | MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/0104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2005 Pablo Ytuar

32-012-007316-1 19 02 2005/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50