SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0064106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	———	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791713414001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Unilimpio S.A. — 203 EXPEDIENTE 88480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	102.421,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	266.459,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	57.875,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	18.894,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	136.872,90
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	336	502,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	583.026,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS	343	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	25.264,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, Y SOFTWARE	352	13.169,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	73.578,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	506,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	10.874,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	38.380,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	63.263,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———
TOTAL ACTIVO FIJO	370	63.263,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	130,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN CAMBIARIO	375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	869,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,11
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	386	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———
OTROS ACTIVOS	394	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	647.289,99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	107.132,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	79.533,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	24.995,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	59.192,57
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	———
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.863,32
GASTOS ACUMULADOS — CON EL IESS	424	7.681,52
GASTOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	427	1.011,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.131,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.304,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	302.847,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	6.505,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	———
HIPOTECAS POR PAGAR	451	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———
OTRAS PROVISIONES	458	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.505,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	———
OTROS PASIVOS		
ING. ... OS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	483	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	499	309.352,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	190.002,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———
RESERVA LEGAL	506	7.262,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	———
RESERVA DE CAPITAL	509	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	29.982,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	110.690,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	337.937,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	647.289,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.689.861,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.787,67
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.938,07
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	699	1.703.586,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	153.201,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	693.599,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	521.931,30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	136.872,90
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	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	———
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	———
SEG./ROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	719	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	739	1.231.859,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	51.838,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	45.732,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	7.097,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	9.350,00
COMISIONES EN VENTAS	750	34.375,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	5.126,74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.780,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	11.121,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	3.618,07
GASTOS DE GESTIÓN	755	8.299,49
GASTOS DE VIAJE	756	33.415,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	9.734,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	8.686,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	16.411,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	3.960,05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	———
MUEBLES Y COMISIONES — LOCALES	765	29.149,54
MUEBLES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	72.050,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	351.744,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	9.290,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9.290,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.592.896,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	110.690,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	110.690,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.603,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	———
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.552,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	96.639,16
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-810-811-812-813	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	96.639,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.159,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18.894,35
(-) 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	5.265,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.4 * 818) - 820	825	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5.265,44
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.265,44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julieta Carchi — NOMBRE: Laura Zavala

906 C.I. No. 0906390978-6 — 907 RUC No. 1208338649001

908 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.265,44

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: ———

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No. ———	920 USD ———

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ——— 921 ——— REGISTRO OFICIAL No. 922 ——— AÑO 923 ——— MES 924 ——— DÍA 925 ———

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIN S.A.*R.U.C.: 1790718140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Pablo Vivar

DEPANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000064106 14:06:26 - 04-14-2005
REIMPRESO:00000 064106-zambranojf
TICKER:36006005 QUITO
5.265,44 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO