0 0018237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 1791729625001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUEVA NEVAREZ Y ASOCIADOS CIA LTDA EXPEDIENTE 8212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	228,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.438,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	13.989,00
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	18.655,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	120.185,78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	46.275,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	6.388,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	40.304,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	137.544,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	137.544,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 360 + 370 + 397	358	156.199,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	18.502,25
DEL EXTERIOR	361	--
LOCALES	362	--
DEL EXTERIOR	363	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	364	--
CON EL IESS	365	--
CON EMPLEADOS	366	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	18.502,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	--
DEL EXTERIOR	372	--
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	110.356,18
DEL EXTERIOR	376	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	--
HIPOTECAS POR PAGAR	378	14.118,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	--
OTRAS PROVISIONES	381	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	124.474,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	--
OTROS PASIVOS	388	--
TOTAL OTROS PASIVOS	389	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 489	390	142.976,65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	--
RESERVA LEGAL	395	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	--
RESERVA DE CAPITAL	397	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	10.223,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	13.223,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+586	404	156.199,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'508.242,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	1'508.242,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	10.556,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1'439.308,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	13.989,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	29.429,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	5.253,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	16.243,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	9.218,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	2.621,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	5.488,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	15.173,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	6.541,05
GASTOS ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	3.497,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'529.383,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	19.619,94
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.502,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	5.293,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	832,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.485,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	5.744,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	674	3.043,79
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3.301,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	42.822,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	1'572.206,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	16.036,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	16.036,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	2.405,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	--
EN EL EXTERIOR	691	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (IVAE 93) 604 x 15%	693	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 693 x 15%	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	698	13.631,11
= PÉRDIDA 600-604-606-605-607-685-688-689-690-691-692-693-695-5	699	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	13.631,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	3.407,78
(-) ANTICIPO PAGADO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	4.438,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 618 - 703 - 705 - 706 < 0	707	1.030,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 703 - 705 - 706 > 0	708	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 500	709	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	--
INTERESES POR MORA	712	--
MULTAS	713	--
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Cueva — NOMBRE: Andrea Andrade

C.I. 1705676615 — RUC No. 1 - 7738116

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/D No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD		

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
23 FEB 2005
Carmen Lasso

BP 61 AWAWAEE 2121 PS IP BP-UR 1791729625001 18237 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-02-14 C & C CONSEC.100610012594 NRO. 100610012594