SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0045418

IMPORTANTE: *SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

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

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 90129

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	3.755,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.520,14
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.102,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	652,47
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	-
GA[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.030,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.597,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.631,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.226,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.756,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	11.756,04
37[illegible] OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11.111,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.375,52
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.337,03
	CON EL IESS	425	1.111,43
	CON EMPLEADOS	427	1.111,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.334,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.522,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.111,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.111,11
480 [illegible]OS PASIVOS			
[illegible] ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.633,27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS: FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.011,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.575,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.387,87
TOT[illegible]SIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	17.111,43

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

TRANSPARENTS SERVICE RECUPERACIONES CALIDA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.		199 REG. No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	247,77
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No: 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	65.077,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		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	65.077,15
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	22.956,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.315,62
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	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	1.695,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	1.251,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	165,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	1.222,20
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	2.094,61
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	34.445,44
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	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	164,57
GASTOS DE GESTIÓN		765	433,62
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.725,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.352,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2.934,37
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	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	252,00
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3.317,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	16.633,53
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	67.234,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.575,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.575,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	536,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	157,79
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	814	3.196,57
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.196,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	549,14
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	301,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	938	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	247,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	247,77
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	247,77

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAR. 2005 Mauro Cruz