IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 17733 M'L // 2005/03/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0007348

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1793165418001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: IVAN MALDONADO CONSULTORES Y ASESORES CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 90371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	184,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321	154,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	1040,91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2178,91	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1200,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	160,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1040,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1040,00	
370 ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADOS	380	—	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	3.218,91	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	298		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CASA MATRIZ: LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
CON EL IESS	425	—	
CON EMPLEADOS	427	457,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	457,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	440	—	
DEL EXTERIOR	443	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CASA MATRIZ: LOCALES	446	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	—	
DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	457,00	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4800,00	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	3883,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	1443,86	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2761,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3218,91	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		14160,00
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	799		14160,00
700 COSTOS Y GASTOS			
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		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
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		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
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 PROVIS ON PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		865,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		3262,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		2984,76
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		1568,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		120,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	775		—
AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		1530,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		12.237,36
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		12.237,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.922,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 801)	901		1.922,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 802)	902		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903		288,40
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	904		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	905		—
(+) GASTOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	906		—
EN EL EXTERIOR	907		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (904-903) x 15%	909		—
OTRAS RENTAS EXENTAS (604+605) x 15%	910		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		970,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906-907-908-909-910-912-913-914	914		633,16
= PÉRDIDA 902+903-901-904+905-906+907+908+909+910-911-912-913-914	915		—
UTILIDAD EJERCICIO NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	918		158,29
(-) ANTICIPO PAGADO	919		154,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924		4,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925		
900 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 901	902		4,29
INTERES POR MORA	903		0,06
MULTAS	904		0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		4,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 131 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN MALDONADO | NOMBRE: RODRIGO BALDEZO

906 C.I. No. 1705583119 | 907 RUC No. 1752883815001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 4,48

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 N/C No. — | 916 Retefl. No. — | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD | 922 USD

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. | 923 REGISTRO OFICIAL No. | 924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA | 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 JUN. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.