SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078932

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO: 90910

001 [illegible] | 002 [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	311	1621,50
BANCOS NACIONALES	313	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	315	88.861,69
INVENTARIO DE MERCADERIA	317	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE MATERIALES DE EMPAQUE	323	-
INVENTARIO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA	325	-
ACTIVO FIJO		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS	329	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	331	-
EQUIPO DE OFICINA	333	-
EQUIPO DE COMPUTACION	335	-
VEHICULOS	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	339	30619,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	-
GASTOS DE INVESTIGACION, ADUANA Y OTROS SIMILARES	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS FIJO	345	67581,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	347	3128,83
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES	349	-
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS	351	4496,39
(-) PROVISION ACUMULADA ACTIVOS FIJO	353	-
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	44817,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION, ADUANA Y OTROS SIMILARES	363	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6313,77
GASTOS DE INVESTIGACION, ADUANA Y OTROS	373	-
(-) AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	6313,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	381	50195,31
TOTAL ACTIVO FIJO	383	319,54
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	51175,23
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 382 + 384 + 386)	387	181736,40
ACTIVO CONTINGENTE	389	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	19111,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — LOCALES	423	741,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	-
PASIVO A LARGO PLAZO	429	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	9409,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	439	791,35
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	53111,74
TOTAL PASIVO (426 + 428 + 430 + 432 + 434 + 436 + 438 + 440 + 442 + 444)	447	-
PATRIMONIO NETO	449	-
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	451	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	453	-
RESERVA LEGAL	455	-
RESERVA FACULTATIVA	457	-
RESERVA DE CAPITAL	459	-
RESERVA DE VALUACION	461	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (388 + 390 + 392 + 394 + 396 + 398 - 400 - 402 - 404 - 406 - 408)	463	92646,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	465	-
PATRIMONIO NETO	467	1000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	469	101440,17
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	471	-
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	473	-
RESERVA LEGAL	475	-
RESERVA FACULTATIVA	477	-
RESERVA DE CAPITAL	479	-
RESERVA DE VALUACION	481	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	483	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	485	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (446 + 448 + 450 + 452 + 454 + 456 + 458 + 460 + 462 - 464)	487	102440,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	489	181736,40
CUENTAS DE ORDEN		
VALOR DEL ACTIVO CONTINGENTE	491	-
APORTES A PATRIMONIO PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL	493	-
APORTES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	495	-
CAPITAL SOCIAL PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL	497	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	499	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	501	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	503	-

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS NACIONALES POR GRAVADAS	601	41185,16
VENTAS NETAS GRAVADAS POR EXPORTACIONES	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607	11376,33
TOTAL INGRESOS	608	52561,49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PERECIBLES POR LA EMPRESA	701	-
COMPRAS NETAS DE MERCADERIA NO PERECIBLE POR LA EMPRESA	702	-
ADQUISICIONES DE MATERIA NO PERECIBLE POR LA EMPRESA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA NO PERECIBLE POR LA EMPRESA	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ADQUISICIONES 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 — PROPORCIONES PATRONALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — TERCERIZACION DE MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	713	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PROPORCIONES PATRONALES	715	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — TERCERIZACION DE MANO DE OBRA INDIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	716	-
COMBUSTIBLES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	719	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	724	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	726	23977,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1388,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-
HONORARIOS A OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PROPIEDAD DE EQUIPOS	732	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE TRABAJOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE TRABAJOS EN PROCESO	734	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
MATERIALES Y PRODUCTOS	738	-
COMISIONES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	740	-
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	741	1409,54
GASTOS DE VIAJE	742	-
GASTOS DE GESTION	743	5933,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	-
[illegible]	745	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	747	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	748	1749,71
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	749	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	750	-
MULTA DE INTERESES	751	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	753	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	754	-
GASTO INCOBRABLES DEDUCIBLES	755	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	100,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	42.581,36
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	758	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (725 + 737 + 756 + 759)	761	42.581,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 760)	762	92,37
PERDIDA DEL EJERCICIO (760 - 608)	763	-
300 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio -757-)	764	92,37
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio -757-)	765	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	766	13,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	767	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	768	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	769	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	770	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	771	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS NO DEDUCIBLES (15% de 769 + 770)	772	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	773	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	774	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	775	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	776	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad del ejercicio + Gastos no deducibles - Ingresos exentos - Participación trabajadores atribuible - Amortizaciones - Deducciones)	777	78,51
= PERDIDA (Pérdida del ejercicio + Gastos no deducibles - Ingresos exentos - Participación trabajadores atribuible)	778	-
UTILIDAD CAMPO 777 — PERDIDA (Pérdida del ejercicio)	779	-
UTILIDAD CAMPO 777 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (777 - 779)	780	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (778 / 25% / 779 / 25%)	781	19,63
(-) ANTICIPO PAGADO	782	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	783	331,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	784	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (782 - 781 - 783 - 784 - 1.5)	785	311,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (781 - 782 - 783 - 784 - 1.5)	786	311,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PATRIMONIO PROMEDIO ANUAL (65 % 779 - 449)	787	-

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (786 - 901)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	31,41
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	31,41

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | 106 RUC No. 1792127151001

906 FECHA DE PAGO: [illegible] | 907 FORMA DE PAGO: [illegible] | 908 [illegible] | 909 [illegible] | 910 [illegible]

DETALLE DE PLANES DE CONSTRUCCIÓN

911	NO. PL.		912	NO. PL.		914	NO. PL.		916	NO. PL.		918	NO. PL.	
913	USO		915	USO		917	USO		919	USO	
921																			
922																			

921 NO. PROPIEDAD OFICIAL No. | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |