SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170/04 DGER -0170

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

No. 0006657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791774971001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Emind Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	97133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.373,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.923,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	131,98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.122,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	36.032,41
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	365,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47.816,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3695,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2202,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.854,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.043,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.907,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.140,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.767,76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	53.627,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	1.475,34
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	491,71
CON EL IESS	425	77,84
CON EMPLEADOS	427	327,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	468,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.840,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRENDARIAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	16.343,69
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	33.055,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	49.399,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 487	489	52.240,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	44,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	69,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	880,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.393,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	599	53.627,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.468,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,22
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	55.471,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36.549,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.258,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	10.880,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.032,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS PERSONAL — 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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	288,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	215,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN 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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22.159,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	5.344,11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.778,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.470,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	108,7[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	133,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	540,9[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	320,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.444,79
GASTOS DE GESTIÓN	765	84,40
GASTOS DE VIAJE	766	638,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.318,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.029,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.463,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.449,79
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIONES — LOCALES	775	1.225,03
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.443,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.834,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	96,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	96,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	54.090,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = D	797	1.380,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = C	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.380,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	207,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
DEDUCCIÓN ADICIONAL (Art. 28 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-D	814	1.173,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C	815	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	293,40
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.122,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	828,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	200290 OOBZEA
906 C.I. No.	H187078S-2
NOMBRE:	DANNY QUIJEL
907 RUC No.	1708243314001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—
919 USD	—
920 Resol. No.	—
921 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01/2004DGER-0172-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JU - 045 - 01202 - 1

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIRECCIÓN REGIONAL SUR

22 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce