SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A LOS BALANCES NORMALIZADOS

No. 30 0061680

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791857860001 | ZONA FRANCA MUNDO DEL MUNDO S.A. ZOFRAMUNDO | 70084 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.004,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 301.138,94 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 327 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 328 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 329 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 335 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 339 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 340 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 341 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 343 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 346 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 302.138,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 360 | |
| EDIFICIOS | 362 | |
| OBRAS EN PROCESO | 364 | |
| INSTALACIONES | 366 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 367 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 368 | 2.214,00 |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 369 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 370 | 133,93 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 371 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 372 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 376 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 377 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 2.347,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 398 + 389 | 399 | 2.347,93 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| [illegible] OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| [illegible] OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| [illegible] (diferencia) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 389 + 379 +397 | 399 | 304.486,87 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 301.138,93 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | |
| [illegible] LOCALES | 413 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 417 | |
| [illegible] LOCALES | 418 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 421 | |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| [illegible] CON EL IESS | 427 | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 428 | |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 431 | |
| PROVISIONES | 433 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 434 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 301.138,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | |
| [illegible] LOCALES | 443 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 447 | |
| [illegible] LOCALES | 448 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| CRÉDITOS PREVIOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 489 + 479 + 499 | 499 | 301.138,93 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 3.347,94 |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 577 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 579 | 349.191,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.347,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 304.486,87 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 615 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 619 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 621 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 651 | |
| OTRAS RENTAS | 653 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 657 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 659 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 675 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 725 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 726 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 729 | 18.023,13 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 730 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 731 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | 471,31 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 741 | 10.000,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 743 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 751 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 753 | 170,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | 34.700,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 761 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 763 | 13.743,60 |
| COMBUSTIBLES | 767 | |
| LUBRICANTES | 769 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 771 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 773 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 775 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 777 | |
| TRANSPORTE | 779 | 176,21 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 781 | 1.314,04 |
| GASTOS DE VIAJE | 783 | 112.877,09 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 785 | 8.350,-1 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 787 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 789 | 2.930,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 793 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 795 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 797 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 799 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 801 | |
| [illegible] LOCALES | 803 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 805 | |
| [illegible] LOCALES | 807 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 809 | |
| [illegible] LOCALES | 811 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 813 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 815 | |
| [illegible] LOCALES | 817 | 10.765,28 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 819 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 821 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 823 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 825 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 349.191,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 803 | 349.191,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 657) | 807 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 659) | 809 | |
| [illegible] EN EL PAÍS | 811 | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 813 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 817 | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | 819 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 825 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0) | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 816 | |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 825 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 827 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | 829 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 829 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 903 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelos Guayasamin — NOMBRE: Fernando Mojon

| 907 C.I. No. 1706934528 | 908 RUC No. 0208810720001 |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. |
| 912 USD | 913 USD | 914 USD |

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 917 Resol. No. | 918 Resol. No. | 919 Resol. No. |
| 920 USD | 921 USD | 922 USD |

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170180GER-0177-A 21-04-2004

2070109324 14:12:38 05/11/2006 REALJ
CR Impuestos S.R.I. ARCENIADO 006A
Sticker:36100062004
$ 10.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA INFORMATIVA
16 MAYO 2006
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN