SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0044515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990345170001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAICES PASA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3134.17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10007.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADE EN ALMACEN	322	—
REPUESTOS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13223.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1611.51
EDIFICIOS	332	12733.34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	17983.34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	23440.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	8887.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8887.72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CUENTAS RELACIONADOS	381 —
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	391 —
	OTRAS	392 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393 —
OTROS ACTIVOS		399 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		399 22110.82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 949.29
	DEL EXTERIOR	412 —
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		417 11.09
	CON EL IESS	418 —
	CON EMPLEADOS	419 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 960.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445 —
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447 —
HIPOTECAS POR PAGAR		448 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		449 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 —
OTRAS PROVISIONES		451 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 —
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		489 —
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		499 960.98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 —
RESERVA LEGAL		507 13.77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508 —
RESERVA DE CAPITAL		509 20303.10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517 33.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 21149.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799 22110.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7600.00
EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606 —
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607 —
	OTRAS RENTAS	608 —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
TOTAL INGRESOS		699 7600.00
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 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 —
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		728 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		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 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 —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751 —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 —
COMISIONES EN VENTAS		761 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		765 17.40
GASTOS DE GESTIÓN		766 —
GASTOS DE VIAJE		767 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768 536.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 485.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771 4916.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	776 —
	AL EXTERIOR	777 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 1599.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789 7555.64
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 7555.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797 44.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801 44.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605		804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		805 —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 —
	EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(-) 100% INCREMENTO TRABAJADORES (Art. 9 Ley Reforma Tributaria)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 10%)	810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815 44.36
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816 —
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819 44.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		819 11.09
(-) ANTICIPO PAGADO		820 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 —
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		829 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		830 11.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 830		897 5.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901		902 11.09
INTERÉS POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 11.09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NADIA E. DE ALCIVAR | NOMBRE: LUIS PROCEL

906 C.I. 0900418812 | 907 RUC: 0100659207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	11.09
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—	917	N/C Nº	—	920	Resol. Nº	—
912	USD	—	915	USD	—	918	USD	—	921	USD	—
913	USD	—	916	USD	—				922	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. Nº	—	926	Resol. Nº	—
924	USD	—	927	USD	—
925	USD	—	928	USD	—

(CAMPO 912 Y 913) 907 Nº | 908 | REGISTRO OFICIAL Nº | 909 | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUSTITUTIVA

POR ORDEN DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Resolución: NAC-DGER2004-0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

10:200 FMOD IMPUESTOS NAN

Op.Tpeo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 27-001-109701-5

2004.04 DAVID MOLINA(DAV)

DE ABR 2005