SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0025185

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790049055001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HACIENDA CELIA MARIA C.A. — 203 EXPEDIENTE 9339-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	444.536,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4.000,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224.686,22
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82.275,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27.874,92
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	91.510,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.571,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	879.454,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	79.506,20
EDIFICIOS		343	261.657,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	117.949,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	11.785,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	63.597,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	34.100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	195.864,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	372.731,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	372.731,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	342.781,53
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	443,00
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	343.224,53
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.595.411,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	421.779,38
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	102.327,92
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	35.298,94
	CON EL I.E.S.S.	425	13.625,33
	CON EMPLEADOS	427	29.369,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	602.401,48
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	876.411,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	876.411,09
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.478.812,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	10.043,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1.718,00
RESERVA DE CAPITAL		511	3.723,00
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS		512	61.999,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	200.681,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	252.452,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	86.885,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	116.598,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.595.411,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Encalada — NOMBRE: Alister Garcia

588 C.I. No. 0902246164 — 589 RUC No. 0900449513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	31.770,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.704.260,52
EXPORTACIONES NETAS		603	413.942,04
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	210.197,47
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	4.328.400,03
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		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	1.750.400,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		737	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	32.902,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	40.981,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV[illegible] (primas y cesiones)		745	--
MANTENIMIENTO Y REPA[illegible]		747	860.890,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	8.492,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	751	29.625,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	134.710,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		777	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	--
BAJA DE INVENTARIOS		781	--
OTROS COSTOS		783	302.650,28
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	3.160.653,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		791	89.954,18
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	62.349,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	11.913,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	--
COMISIONES EN VENTAS		811	73.805,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	259,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	8.929,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	17.621,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	5.845,06
GASTOS DE GESTIÓN		821	--
GASTOS DE VIAJE		823	59.600,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		825	38.553,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	2.071,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	11.329,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		833	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	841	345,00
	AL EXTERIOR	843	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		845	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		847	633.706,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	1.016.283,77
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	4.176.937,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	151.462,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 897	801	151.462,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 898	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	22.719,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	--
	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>0	814	128.743,34
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	128.743,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	32.185,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	415,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	31.770,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	15.677,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	31.770,41
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	31.770,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Rescf. No. --	918 Rescf. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI S.A. RUC.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-05-2004

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
4 ABR 2005
Recibidor - Pagador