

SRI SUPERINTENDENCIA DE CUMPLIMIENTO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0045539
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1170145-02-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004		IMPORTE: SEVIA DE LEGY INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791350610001		199.1 N° FORMULARIO QUE SUBTIENE		199.2 Nro. Empresarial bajo número
200.1 TACTICALIA CIA. LTDA.		199.3 EXPEDIENTE		199.4
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%		600.1 40,360,20
CASA, BANCO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		600.2 1,150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPOSICIONES NETAS		600.3
CITALES VENDEO POR COMPAÑIA CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) DIVIDENDOS PREBUNDOS		600.4
(1) PROVISION CUENTAS CORRIENTES		OTRAS INGRESOS EVENTUALES		600.5
CITALES Y OTROS POR COMPAÑIA CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONALES		600.6
OTRAS CUENTAS POR COMPAÑIA		REINMENOS FINANCIEROS		600.7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		600.8 925,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		600.9
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		600.10 42,445,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROSISO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUBASTOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.1
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO MEDICID. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.2
MERCANCIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.3
ESTACIONARIO, REFRIGERANTOS, HERMOSITAS Y ACCESORIOS		1. INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710.4
(1) PAQUETES PER ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710.5
APRÉNDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		710.6
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		710.7
COTIZOS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		710.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		FACIOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS		710.9
340 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		710.10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		710.11
TIENEDOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES VINCULACIONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE		710.12
EDIFICIOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		710.13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SEGUROS Y PRESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS Y SUELDOS		710.14
EZQUIS DE COMPUTADORES Y SOFTWARE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		710.15
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		710.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUELDOES Y SALARIOS		710.17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		710.18
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERBIADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		710.19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		710.20
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		710.21
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		710.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		710.23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710.24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		BANCO DE INVENTARIOS		710.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS		710.26
1. AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS		710.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOES Y SALARIOS		720.1
(1) DENTES RELACIONADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		720.2
CUENAS Y OBLIGOS POR DEBER		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		720.3
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		720.4
(1) OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720.5
2. PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720.6
INTERNAZIONAL RELACIONADA		ASIGNAMIENTO MERCANTIL (Suelo)		720.7
OTRAS		ARrendamiento mercantil (Exceso)		720.8
OTROS GASTOS ANTICRISIS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		720.9
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		720.10
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		720.11
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		720.12
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMIBLES Y LUBRICANTES		720.13
DEVIENCIAS FISCALES LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (SINVS y Pólizas)		720.14
DEVIENCIAS FISCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		720.15 1,258,43
DEVIENCIAS CON DIFERENCIAS FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION		720.16
DEVIENCIAS CON DIFERENCIAS DEL EXTERIOR		GASTOS DE VUELTAS		720.17
DEVIENCIAS CON DIFERENCIAS LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		720.18 2,068,25
DEVIENCIAS CON DIFERENCIAS DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		720.19
TRANSFERENCIA CASA MATEIX Y SUCURSALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		720.20 493,27
PROVISIONES A CONTRO PLAZO		DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS		720.21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIAZIONE ASISTENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES		720.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		720.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES INCORRIGIBLES		720.24 33,62
CONTRIBUCIONES LOCALES		INTERESES Y COMISIONES		720.25
CONTRIBUCIONES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		720.26
CONTRIBUCIONES LOCALES		GASTOS PROVISIONES DEGOMULAS		720.27
CONTRIBUCIONES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		720.28 14,760,11
TRANSFERENCIA CASA MATEIX Y SUCURSALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		720.29 38,314,35
IMPTICAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES		
IMPTICAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		730.1 10,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		730.2 12,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILLADO DEL EJERCICIO		730.3 38,326,85
OTRAS PROVISIONES		UTILLADO DEL EJERCICIO		730.4 4,119,10
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		FONDO DEL EJERCICIO		730.5
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILLADO DEL EJERCICIO		730.6
ANTICRISIS CLIENTES		PERIODICO		730.7 4,119,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DIFUSORAS Y CARTELAJAS		730.8
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.9 3,511,23
480 OTROS PASIVOS		PERIODICO		730.10
490 IS ANTICRISIS		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.11
OTROS PASIVOS		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.12 617,87
TOTAL OTROS PASIVOS		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.13
TOTAL DEL PASIVO		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.14
PASIVOS CONTRIBUTIVOS (estimativo)		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.15 10,00
500 PATRIMONIO NETO		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.16
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.17
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORICA		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.18
AMORTIS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.19
RESERVA LEGAL		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.20
RESERVAS ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.21
RESERVA DE CAPITAL		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.22
RESERVA POR VALUACION, DIFUSIONES Y OTRAS		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (MEDIOS ANTERIORES)		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.24 2,322,60
(1) PERIODICO AL EJERCICIO (Despues de Participaciones y Reservas)		BALDO UTILIDAD GRABADA		730.25 2,623,40
(1) PERIODICO AL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		730.26 877,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO		730.27 87,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGOS EN FUENTES		730.28 1,171,09
LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Constitucion a L.R.T.)		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
MARISABEL POLIZA		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
NOMBRE:		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
FON. 170722391-1		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, DRAFTY O OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(1) DEDUCCIONES DE EXCEPCIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
300.1 N/C No.		300.2 N/C No.		
300.3 N/C No.		300.4 N/C No.		
300.5 N/C No.		300.6 N/C No.		
300.7 N/C No.		300.8 N/C No.		
300.9 N/C No.		300.10 N/C No.		
300.11 N/C No.		300.12 N/C No.		
300.13 N/C No.		300.14 N/C No.		
300.15 N/C No.		300.16 N/C No.		
300.17 N/C No.		300.18 N/C No.		
300.19 N/C No.		300.20 N/C No.		
300.21 N/C No.		300.22 N/C No.		
300.23 N/C No.		300.24 N/C No.		
300.25 N/C No.		300.26 N/C No.		
300.27 N/C No.		300.28 N/C No.		
300.29 N/C No.		300.30 N/C No.		
300.31 N/C No.		300.32 N/C No.		
300.33 N/C No.		300.34 N/C No.		
300.35 N/C No.		300.36 N/C No.		
300.37 N/C No.		300.38 N/C No.		
300.39 N/C No.		300.40 N/C No.		
300.41 N/C No.		300.42 N/C No.		
300.43 N/C No.		300.44 N/C No.		
300.45 N/C No.		300.46 N/C No.		
300.47 N/C No.		300.48 N/C No.		
300.49 N/C No.		300.50 N/C No.		
300.51 N/C No.		300.52 N/C No.		
300.53 N/C No.		300.54 N/C No.		
300.55 N/C No.		300.56 N/C No.		
300.57 N/C No.		300.58 N/C No.		
300.59 N/C No.		300.60 N/C No.		
300.61 N/C No.		300.62 N/C No.		
300.63 N/C No.		300.64 N/C No.		
300.65 N/C No.		300.66 N/C No.		
300.67 N/C No.		300.68 N/C No.		
300.69 N/C No.		300.70 N/C No.		
300.71 N/C No.		300.72 N/C No.		
300.73 N/C No.		300.74 N/C No.		
300.75 N/C No.		300.76 N/C No.		
300.77 N/C No.		300.78 N/C No.		
300.79 N/C No.		300.80 N/C No.		
300.81 N/C No.		300.82 N/C No.		
300.83 N/C No.		300.84 N/C No.		
300.85 N/C No.		300.86 N/C No.		
300.87 N/C No.		300.88 N/C No.		
300.89 N/C No.		300.90 N/C No.		
300.91 N/C No.		300.92 N/C No.		
300.93 N/C No.		300.94 N/C No.		
300.95 N/C No.		300.96 N/C No.		
300.97 N/C No.		300.98 N/C No.		
300.99 N/C No.		300.100 N/C No.		
300.101 N/C No.		300.102 N/C No.		
300.103 N/C No.		300.104 N/C No.		
300.105 N/C No.		300.106 N/C No.		
300.107 N/C No.		300.108 N/C No.		
300.110 N/C No.		300.111 N/C No.		
300.113 N/C No.		300.114 N/C No.		
300.116 N/C No.		300.117 N/C No.		
300.120 N/C No.		300.121 N/C No.		
300.124 N/C No.		300.125 N/C No.		
300.128 N/C No.		300.129 N/C No.		
300.132 N/C No.		300.133 N/C No.		
300.136 N/C No.		300.137 N/C No.		
300.140 N/C No.		300.141 N/C No.		
300.144 N/C No.		300.145 N/C No.		
300.148 N/C No.		300.149 N/C No.		
300.152 N/C No.		300.153 N/C No.		
300.156 N/C No.		300.157 N/C No.		
300.160 N/C No.		300.161 N/C No.		
300.164 N/C No.		300.165 N/C No.		
300.168 N/C No.		300.169 N/C No.		
300.172 N/C No.		300.173 N/C No.		
300.176 N/C No.		300.177 N/C No.		
300.180 N/C No.		300.181 N/C No.		
300.184 N/C No.		300.185 N/C No.		
300.188 N/C No.		300.189 N/C No.		
300.192 N/C No.		300.193 N/C No.		
300.196 N/C No.		300.197 N/C No.		
300.200 N/C No.		300.201 N/C No.		
300.204 N/C No.		300.205 N/C No.		
300.208 N/C No.		300.209 N/C No.		
300.212 N/C No.		300.213 N/C No.		
300.216 N/C No.		300.217 N/C No.		
300.220 N/C No.		300.221 N/C No.		
300.224 N/C No.		300.225 N/C No.		
300.228 N/C No.		300.229 N/C No.		
300.232 N/C No.		300.233 N/C No.		
300.236 N/C No.		300.237 N/C No.		
300.240 N/C No.		300.241 N/C No.		
300.244 N/C No.		300.245 N/C No.		
300.248 N/C No.		300.249 N/C No.		
300.252 N/C No.		300.253 N/C No.		
300.256 N/C No.		300.257 N/C No.		
300.260 N/C No.		300.261 N/C No.		
300.264 N/C No.		300.265 N/C No.		
300.268 N/C No.		300.269 N/C No.		
300.272 N/C No.		300.273 N/C No.		
300.276 N/C No.		300.277 N/C No.		
300.280 N/C No.		300.281 N/C No.		
300.284 N/C No.		300.285 N/C No.		
300.288 N/C No.		300.289 N/C No.		
300.292 N/C No.		300.293 N/C No.		
300.296 N/C No.		300.297 N/C No.		
300.300 N/C No.		300.301 N/C No.		
300.304 N/C No.		300.305 N/C No.		
300.308 N/C No.		300.309 N/C No.		
300.312 N/C No.		300.313 N/C No.		
300.316 N/C No.		300.317 N/C No.		
300.320 N/C No.		300.321 N/C No.		
300.324 N/C No.		300.325 N/C No.		
300.328 N/C No.		300.329 N/C No.		
300.332 N/C No.		300.333 N/C No.		