IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2004-0001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 100002094

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 104 No. Empleados bajo nómina | - | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791859960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SOCIOHOGAR S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 93913 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 106,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9.332,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 591,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 318 | 210,31 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARR[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 10.245,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | - |
| **TOT[illegible]TIVO FIJO** | 343 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 369,39 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 73,88 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 295,51 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 385 | 386 | 10.541,16 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | 6.370,01 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 388 | 30.375,59 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 389 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 390 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 391 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 392 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 393 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 394 | 61,28 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 395 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 396 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 397 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 398 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 399 | 778,58 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 400 | 31.215,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 401 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 405 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 407 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 408 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 409 | - |
| PROV[illegible]NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 410 | - |
| OTRA[illegible]OVISIONES | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 413 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 414 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 416 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 417 | - |
| OTROS PASIVOS | 418 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 420 | 31.215,45 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 421 | 6.370,01 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 422 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 423 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 424 | - |
| RESERVA LEGAL | 425 | - |
| RES[illegible] FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 426 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 427 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 428 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 429 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 430 | 4.003,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 431 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 432 | 16.870,65 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 433 | 20.674,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+488 | 434 | 10.541,16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 15.442,49 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 800,53 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 631,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 16.874,02 |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 DE 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 | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 852,87 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 3.052,03 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 8.698,07 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 32,06 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 142,98 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 204,45 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 140,15 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| ARRIENDOS Y CONCESIONES — LOCALES | 775 | - |
| ARRIENDOS Y CONCESIONES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 20.622,06 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 33.744,67 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 784 | 33.744,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 785 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 786 | 16.870,65 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO *(Trasladar campo 786) | 802 | 16.870,65 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 16.870,65 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 204,38 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 204,38 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO HIRANDA — NOMBRE: JORGE CEVALLOS

906 C.I. No. 1706277165 — 907 RUC No. 1708702224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — JUN. 2005 — CORRECTO

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - | 918 USD | - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925

### DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147987001 RESOLUCIÓN SRI/01/014/DGER-0177-A 2004-12-30 / 44911 M.O.C. 1021 PAQUETE 0067539

FECHA DE LEVANTAMIENTO [illegible] PERIODO [illegible] ORDEN [illegible]