3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-0024718
CODIFICACIÓN 2003

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

Nº 20 00 0027.3

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791831111001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COVERTOSA GENERADORA TOTAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 94227

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.343,41 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.350,00 |
| (-) 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 | 486,37 |
| 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 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 5.679,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.663,04 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 5.883,39 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 4.524,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 7.021,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 7.021,57 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 192,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 192,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 391 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 12.893,37 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES | 415 | 16.073,59 |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 16.073,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS — LOCALES | 431 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTROS — DEL EXTERIOR | 432 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 433 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 434 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES | 435 | – |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 436 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 437 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 438 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 439 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS INGRESOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 16.073,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | – |
| RESERVA LEGAL | 521 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 523 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 525 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 533 | – |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 541 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 542 | 169,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 543 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 545 | 4.154,65 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 3.185,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549 | 599 | 12.893,37 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Chango — NOMBRE: Veronica Lineda

CI: 0500230502 — RUC Nº: 1340567442001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 606 | 12,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 608 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 607 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA > 0% | 601 | 54,08 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 12.170,62 |
| 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 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 12.224,70 |
| **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 | 10.485,67 |
| 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 | 843,37 |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | 175,78 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 11.510,82 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | 44,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 657,71 |
| 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 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 259,25 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 3.135,41 |
| 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 | – |
| PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS — LOCALES | 775 | – |
| PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 406,78 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 4.369,33 |
| **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 | 16.379,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 4.154,65 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 897 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 898 | 4.154,65 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 803 | – |
| (-) 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 SOCIEDADES (Art. 15 LRTI) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 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 | – |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 4.154,65 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 486,37 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 486,37 |
| 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 | 0 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 12,22 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 12,22 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº – | 911 N/C Nº – | 912 N/C Nº – | 913 N/C Nº – | 914 N/C Nº – | 915 Nº – |
| 916 USD – | 917 USD – | 918 USD – | 919 USD – | 920 USD – | 921 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 922 | REGISTRO OFICIAL Nº | 923 | FECHA | AÑO | MES | DÍA | 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 925 N/C Nº – | 926 Nº – | 927 Nº – | 928 Nº – |
| 929 USD – | 930 USD – | 931 USD – | 932 USD – |

AÑO | MES | DÍA | 933

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 3 JUN. 2005 — Patricio Viteri

BANCO DEL PACÍFICO OFICINA PRINCIPAL 04 MAY 2005 0-7 CUENTA CORRIENTE

FIRMA DEL FUNCIONARIO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04