D

SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

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

No. 0 0077248

FORMULARIO 101
(ARTICULO 101 ESTATUTO TRIB. DGR. 2119)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 1791832428001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CH EKCO FUNADOR CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. 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	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	300,00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	300,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	300,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 480	392	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 405	406	600,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
600 COSTOS Y GASTOS		
610 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADERA, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	428	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	431	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
OTROS COSTOS	447	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	—
650 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	449	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIONES EN VENTAS	459	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
GASTOS DE GESTIÓN	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	466	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	474	—
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	475	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	482	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	483	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	484	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	489	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	490	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — 15%(488+487-485) x 15%	493	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — OTRAS RENTAS EXENTAS (486 - 489 x 15%)	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	—
= UTILIDAD GRAVABLE 485-488-487-489+490+491+492+493+494-495-496-497	498	—
= PÉRDIDA 486-484-490+488+487-493-492+491-492-494-0	499	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 498-500	501	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (498 * 15%) + (501 * 25%)	502	—
(-) ANTICIPO PAGADO	503	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 503 - 504 - 505 - 521 - 522 < 0	507	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 502 - 503 - 504 - 505 - 521 - 522 > 0	508	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 516) - 520	509	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	511	—
INTERESES POR MORA	512	—
MULTAS	513	—
TOTAL PERIODO 508 + 509 + 510	514	10,00

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C. SANTIAGO JERA B — NOMBRE: CRISTIAN FUENTES

C.I. No. 0503200377-2 — RUC No. 1001351458001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	517	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518 N/C No. —	519 N/C No. —	520 N/C No. —
521 USD —	522 USD —	523 USD —

(CAMPO 512 Y 521, LEY No. —) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 N/C No. —	525 Resol. No. —	
526 USD —	527 USD —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Gallardo — Quito

11 ENE. 2005

MES DÍA AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CINA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170150GDER-0177-A 29-03-2004

GRAVAMENES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000077248 09:19:21 - 12-13-2005
REIMPRESO:0000000000077248-margaris.at
TICKER:3600600327337 QUITO
10.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS QUITO