P.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0170154 DGER -0119

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

No. 0003133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791875060001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSITU C.A 203 EXPEDIENTE 94473

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.755,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	71,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	294,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356	12.120,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	13.891,80
EDIFICIOS	362	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	63.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	13.650,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	63.241,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398	63.241,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR L.P. (NO RELACIONADOS) — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR L.P. (NO RELACIONADOS) — CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR L.P. (NO RELACIONADOS) — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	75.362,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	73.350,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	541,78
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
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	73.892,30
450 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	73.892,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	654,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.325,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.470,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	75.362,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	21,72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	27.821,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	722	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	726	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINA. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	739	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	756	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-
BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS COSTOS	759	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	770	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	-
COMISIONES EN VENTAS	780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	16,00
GASTOS DE GESTIÓN	785	-
GASTOS DE VIAJE	786	1.763,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	228,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	12.600,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	795	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	11.346,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	25.954,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 799	799	25.954,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.866,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.866,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 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	929,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	629,03
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	2.167,12
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	-
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	541,78
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	278,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	16,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	247,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S. * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	247,78
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	247,78

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE SALVADOR PEDRERO — NOMBRE CARMEN DE LA TORRE

906 C.I. No. 1716053920 — 907 RUC No. 1711973246001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 247,78

909 MEDIANTE COMPENSACIONES -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790714141001 - RESOLUCIÓN SI 701-04DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 27 ABR 2004 Carmen Lasso