2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791893158001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Negocios Integrados Venegas E. Ltda. — EXPEDIENTE 94937

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4344,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	112
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	345,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	81,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	4783,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	
EDIFICIOS	352	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	
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		
CUENTAS Y DOCS. IMPORTANTES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. IMPORTANTES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. IMPORTANTES A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4783,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	85,11
CON EL IESS	424	
CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4300,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
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 439 + 469 + 479 + 489	499	4300,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	171,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	955,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	483,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4783,70

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: Fernando Núñez — NOMBRE: Fernando Núñez

C.C. 1700822663 — RUC 1790825760001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4408,66
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	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	4408,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
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	6,33
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	30
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 OPERATIVOS — LOCALES	775	
ARRIENDOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4031,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		4067,97
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4067,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	340,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	340,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	808	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS — ADMINISTRADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810-811-812-813-814-815	816	
= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810-811-812-813-0	817	340,69
VALOR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-817	819	
IMPUESTO A LA RENTA 816 * 19% (817 * 25%)	820	85,17
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	81,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	3,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	3,63
INTERESES POR MORA	830	0,10
MULTAS	831	3,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	890	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	6,88
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

893	N/C No.	894	N/C No.	895	N/C No.	896	N/C No.	900	Resol. No.	901	Resol. No.
898	USD	897	USD	899	USD	903	USD	902	USD	904	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY FM — REGISTRO FISCAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	Resol. No.	906	Resol. No.				
907	USD	908	USD				
AÑO		MES		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABSI S.A. R.U.C.: 1790071647001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

Banco del Pichincha C.A. CAJERO

2 9 ABR. 2005

BP 73 JOFLORES 2117 PS IP BP-UR 1791893158001 30473 $ 6.88 $ 6.88 USD
2005-04-29 C CORREC.100730059790 P NO. 100730059790