SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8179104DGER-0118

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

No. 0041809

9918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	2004
198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
196 No. Empleados bajo nómina	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0997038922500 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAPAR - SCUATORIANA DE PARTES S. A. — 203 EXPEDIENTE 4918-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	387,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.797,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	950,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	526.505,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	37.630,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	41.692,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	33.341,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.510,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	46.516,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	21.602,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	15.771,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	769.793,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	334.200,00
EDIFICIOS	342	14.736,92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1.221.054,82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	14.502,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	121.369,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	735.588,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	970.275,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	970.275,08
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. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	7.901,78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.901,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.757.990,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	228.539,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	1.733,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	17.220,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES PAGADAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES PAGADAS — DEL EXTERIOR	419	
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	113.092,54
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	425	1.111,68
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	41.346,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	415.745,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	748.790,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	20.000,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	768.790,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	418,30
RESERVA DE CAPITAL	511	83.637,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515	797.321,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	53.812,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	13.193,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	23.202,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	929.199,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.757.990,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.036.005,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.371,20
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	1.038.376,53
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	22.601,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	436.009,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	41.692,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	53.580,10
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.160,08
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	47.194,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	27.772,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	39.902,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	10.873,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	65.149,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	93.510,23
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	45.131,95
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	17.856,16
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	37.152,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	33.341,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	22.032,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	46.516,44
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	864.390,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	37.257,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.964,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.400,00
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	1.679,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	15.242,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.324,38
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.582,40
GASTOS DE VIAJE	766	141,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.918,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.734,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.009,58
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	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	22.104,84
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.094,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	150.203,56
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	1.015.183,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23.202,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	802	23.202,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	3.480,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 + 805)	810	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 806 > 0)	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814	815	19.722,27
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	19.722,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.930,57
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	10.888,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	5.957,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	899	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	147,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	147,92

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: JORGE COSTA H. — C.I. No. 0903937654

NOMBRE: ERIK TIBAN E. — RUC No. 0920719820001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	147,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		910 USD		911 USD		912 USD	
(CAMPO 912 Y 801) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		902			

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.		914 Resol. No.	
913 USD		914 USD	
AÑO		MES	DÍA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN