SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

0069671 No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 199992107367001 202 EXPEDIENTES 9669 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TENSIOLIT S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.910.00 CAJA BANCOS 311 002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS Щ CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 DS: PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS .910.00 710 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **OBRA** DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 150.550.00 **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS 343 723 GASTO PROVISIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE E DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENTUS, EQUIA OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINARIO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUEOS DE IL VINAQUIN., EQUIP. (EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 MANTENIMIENTO Y REPARACION 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 150.550.00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA **ACTIVO FIJO** 735 150.550.00 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS O OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200.00 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 60.00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 40,00 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 383 748 **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 152.500.00 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 413 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 421 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES. **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO THE PERSON NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 Mark White Spirit IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** ---770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO ---DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---**PAGAR PROVEEDORES** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 **DEL EXTERIOR** ---773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** ___ 775 LOCALES **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR ---777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES -782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 151.300.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** ---798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---808 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 and the same 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 906 ٠., EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 907 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00 ____ A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 **RESERVA LEGAL** 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 300.00 820 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ---#96 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ---890 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO NOMBRE: NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C.I. No 903 INTERESES POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD 913 USD 411 909 USD USD DÍA 925 MES | 924 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29/03-2004*

BALICO DE GUAYAQUIL S. L. S. Marino

江河地西亚山地田