IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44914 M.O.C.

99.767

# SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — FORMULARIO 101

**No. 100001634**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | No. Empleados bajo nómina:

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992109203001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCAMDUN S.A. | EXPEDIENTE: 99767

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 6.676,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ——— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 47.232,82 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ——— |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ——— |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | ——— |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 24.739,48 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5.782,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ——— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 23.189,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | ——— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ——— |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ——— |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ——— |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 107.619,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | ——— |
| EDIFICIOS | ——— |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 52.989,63 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 469,66 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 18.741,07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ——— |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 27.825,15 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 44.375,21 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 44.375,21 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | ——— |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ——— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ——— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ——— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ——— |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | ——— |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | ——— |
| OTROS | ——— |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | ——— |
| OTRAS | ——— |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | ——— |
| OTROS ACTIVOS | ——— |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | ——— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 151.994,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | ——— |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| — LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| — LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 515,51 |
| CON EL IESS | 230,54 |
| CON EMPLEADOS | 658,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | ——— |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 8.250,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 9.654,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| — LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| — LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| — LOCALES | 114.239,57 |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | ——— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 114.239,57 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ——— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ——— |
| OTROS PASIVOS | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 123.893,76 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | ——— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | ——— |
| RESERVA LEGAL | 2.873,80 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ——— |
| RESERVA DE CAPITAL | ——— |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ——— |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 24.427,29 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | ——— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 28.101,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 151.994,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 458.154,97 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | ——— |
| EXPORTACIONES NETAS | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ——— |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | ——— |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ——— |
| OTRAS RENTAS | ——— |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ——— |
| **TOTAL INGRESOS** | 458.154,97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 21.478,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 295.946,78 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 24.739,48 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 4.642,80 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.685,68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 24.713,54 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | ——— |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 264,55 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 5.105,45 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 568,02 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 2.260,35 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.788,94 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.184,74 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | ——— |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 4.586,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5.782,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 21.966,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 23.189,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | ——— |
| OTROS COSTOS | ——— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 342.481,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | ——— |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3.912,96 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 13.162,90 |
| COMISIONES EN VENTAS | ——— |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ——— |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 711,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 130,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | ——— |
| GASTOS DE VIAJE | 3.519,31 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ——— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ——— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 542,43 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.903,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ——— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ——— |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | ——— |
| AL EXTERIOR | ——— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 61.053,15 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 86.935,66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 429.416,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 28.737,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | ——— |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 28.737,99 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.310,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | ——— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | ——— |
| EN EL EXTERIOR | ——— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ——— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | ——— |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ——— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ——— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | ——— |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 24.427,29 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | ——— |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ——— |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.106,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4.581,55 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | ——— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | ——— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 1.525,27 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | ——— |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.525,27 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.525,27 |

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ma. Elena Robalino V. — C.I. No. 0908697766

FIRMA CONTADOR — González — NOMBRE: Milton González V. — RUC No. 0904164415001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.525,27 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ——— |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ——— |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

32-075-006635-0 11.525.27 2005/04/13 Banco Internacional S.A. Guayaquil 10:56

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.