99.861

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104DGER-0719

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

No. 0016171

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992107715001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERHANBAU CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 99861

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	33058,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	302.413,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.936,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.201,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.856,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	91.201,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.060,74
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	465.855,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.055,00
EDIFICIOS	342	24.693,72
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	114.346,24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.236,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	32.019,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	210.235,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	135.265,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	265.320,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	265.320,31
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,50
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	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	731.267,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	64.489,15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	531.171,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES – LOCALES	419	–
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.055,02
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	4.555,50
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	4.561,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	633.432,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	52.280,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES – LOCALES	449	–
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	460	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52.280,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	25.900,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25.900,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	711.613,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	412,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	18.804,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.653,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	731.267,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.093.200,19
EXPORTACIONES NETAS	604	316.998,38
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	5.783,04
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	6.417.981,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	34.951,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.472.722,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.435.926,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.201,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
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	747	–
BAJA DE INVENTARIOS	748	169.216,06
OTROS COSTOS	749	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.020.417,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	31.194,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.564,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	69.385,34
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	12.843,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7.808,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	26.510,34
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	10.616,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	52.671,42
NOTARIOS Y REGISTRO MERCANTIL	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.971,18
SEGUROS	770	42.419,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS (INTANGIBLES)	772	18,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	370,78
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDAS EN CAMBIOS – LOCALES	775	19.683,05
PÉRDIDAS EN CAMBIOS – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	62.049,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	368.066,10
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 + 799	799	6.388.483,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	29.497,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	29.497,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.424,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO PROCEDENTES EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO PROCEDENTES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS – LIMITADO A PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	–
	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	25.073,16
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD A REPARTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REPARTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.073,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.268,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.856,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	411,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	411,82
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	411,82

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marlon Romiriano A. | NOMBRE: Wilfrido Polo R.

106 C.I. No. 170404376 9 | 108 RUC No. 0900224256001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 411,82

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. –; 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 920 – | REGISTRO OFICIAL No. 922 – | AÑO 923 – | MES 924 – | DÍA 925 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA PRINA 11 ABR 2005 CAJA 148-04

BP 148 JOSHICA 2175 PS IP BP-UR 9921077150011 16171 $ 411.82 $ 411.82 USD
2005-04-11-C CONSEC.101480013193 IND. 101480013193