SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° [illegible]

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0114594

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

100.303

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992120509001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIBESEIS S.A.

203 EXPEDIENTE: 100303

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 478,40 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 478,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 478,40 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 492,74 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.179,17 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.671,91 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.150,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 869,93 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| [illegible] — CON EL IESS | 425 | — |
| [illegible] — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 869,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 480,38 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 480,38 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.350,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 513 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 517 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 518 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 519 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 2.150,31 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | — |
| EXPORTACIONES | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | — |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | [illegible] | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | — |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | [illegible] | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | [illegible] | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| (+) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | — |
| (+) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | [illegible] | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | [illegible] | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | — |
| ***IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO*** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [illegible] | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | — |
| *INTERES POR MORA* | [illegible] | — |
| MULTAS | [illegible] | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO FALCONI — NOMBRE: JAIME FREIRE

C.I. No. 0904857646 — RUC No. 0902545896001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | [illegible] | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 N/C No. — | 906 N/C No. — | N/C No. — | 907 N/C No. — |
| 908 USD — | 909 USD — | USD — | 910 USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 | | REGISTRO OFICIAL No. | 912 AÑO MES DIA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 913 Resol. No. — | Resol. No. — |
| 917 USD — | USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2003