SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0135555

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CAMPO AÑO: 2003 — CAMPO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

100373

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CAMPO RUC: 0992120608001 — CAMPO RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JELASA — CAMPO EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		363.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.669.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		23.992.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.038.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		95.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		45.455.67
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100.604.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.499.69
EQUIPO DE COMPUTACION		595.20
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		317.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.776.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		1.776.41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		157.65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		157.65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		4.780.46
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.780.46
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 376 + 387		107.319.17
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		3.069.43
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES		58.719.94
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		12.97
CON EL IESS		253.55
CON EMPLEADOS		697.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		132.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		13.763.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.643.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
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 + 466 + 479 + 489		76.643.66
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		51.852.58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS APORTES PATRIMONIO		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.939.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		2.162.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.675.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598		107.319.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR su PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS PERIBONIO S. — NOMBRE: GEORGE SALAZAR M.

C.I. No. 0918230277 — RUC No. 0920545712001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	364.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		147.357.89
EXPORTACIONES		---
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		713.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		148.071.73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		142.844.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.455.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		97.388.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.467.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		943.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		96.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		11.327.10
COMBUSTIBLES		1.854.26
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		262.05
SUMINISTROS Y MATERIALES		827.32
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		448.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.852.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.096.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.221.50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.125.01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.419.03
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		450.53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.258.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48.448.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		72.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		72.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		145.909.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.162.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		2.162.10
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		324.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.837.78
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.837.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-815) x (25% / 20%)		459.45
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		95.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		364.33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		134.81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		364.33
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		364.33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	

CAMPO ESPECIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIX S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION IMPERIAL
29 ABR. 2004
Mercy Cruz

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 28 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador

BANCO DE MACHALA