101.663

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0001539

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SPN-DN-00004 SCER -0710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.001	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992134723001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARLOS JURADO INTERNATIONAL BUSINESS S.A. — 203 EXPEDIENTE 101663

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	852.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.184.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.036.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.878.85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.836.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.181.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.533.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.533.43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	5.570.19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	410	675.00
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	675.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	428	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
HIPOTECAS POR PAGAR	430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
OTRAS PROVISIONES	433	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	—
OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 446 + 479 + 489	442	675.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	—
RESERVA LEGAL	447	279.59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	—
RESERVA DE CAPITAL	449	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	2.916.40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	1.299.20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	4.895.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+456	456	5.570.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.589.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.632.91
EXPORTACIONES NETAS	603	6.000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	25.500.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.654.01
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	78.376.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.165.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.482.91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (pérdida y siniestros)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	4.249.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	35.297.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	24.000.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.782.02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	3.600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	760.30
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	351.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.918.63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.459.41
GASTOS DE GESTIÓN	764	1.662.64
GASTOS DE VIAJE	765	338.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2.476.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	309.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.181.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES CONTINGENTES — LOCALES	774	—
INTERESES CONTINGENTES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	41.779.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	782	77.077.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	1.299.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	1.299.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	194.88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — 15%DESCONTADO PERCIBIDO DIV. 100 (604 x 15%)	793	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (605 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-793-794-795-796-797-792+788+789+790-787-786-785	798	1.104.32
= **PÉRDIDA** 783-784-785+786+787+788+789-790-791-792-793-794	799	—
UTILIDAD CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	1.104.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	276.08
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	260.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	15.50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802 - 806)	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	15.50
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.50

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS JURADO — NOMBRE JORGE CHUNG DIAZ

906 C.C. 0911193977 — 907 RUC No. 0938169121001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO — 15.50

909 MEDIANTE COMPENSACIONES — —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. — 912 NC No. — 913 NC No. — 914 NC No. —
915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 919 TESCRITO OFICIAL No. — 920 — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. — 922 Resol. No. —
923 USD — 924 USD —
925 — — — — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DOER-0177-A 29-03-2004