SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0122817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo	Dato
101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo	Dato
201 RUC	0992155981001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	F.B.J S.A.
203 EXPEDIENTE	103766

ESTADO DE SITUACIÓN

Campo	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	192,35
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año actual)	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,35
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
330	TERRENOS	—
331	EDIFICIOS	—
332	OBRAS EN PROCESO	—
333	INSTALACIONES	—
334	MUEBLES Y ENSERES	—
335	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
336	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
337	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
338	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
339	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
340	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
341	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
343	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 368	—
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
344	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00
345	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
346	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
347	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4282,37
348	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4482,37
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
349	CLIENTES RELACIONADOS	—
350	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
351	OTROS	—
352	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
353	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
354	OTRAS	—
355	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
356	OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	4674,72
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
357	LOCALES	—
358	DEL EXTERIOR	—
359	LOCALES	—
360	DEL EXTERIOR	—
361	LOCALES	3874,72
362	DEL EXTERIOR	—
363	LOCALES	—
364	DEL EXTERIOR	—
365	CON EMPLEADOS	—
366	CON ACCIONISTAS, DIRECTORES Y PARTICIPES	—
367	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
368	PROVISIONES	—
369	CRÉDITO A MUTUO	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3874,72
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
370	LOCALES	—
371	DEL EXTERIOR	—
372	LOCALES	—
373	DEL EXTERIOR	—
374	LOCALES	—
375	DEL EXTERIOR	—
376	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
377	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
378	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
379	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
380	PROVISIONES	—
381	CRÉDITO A MUTUO	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
382	ANTICIPO CLIENTES	—
383	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	480 OTROS PASIVOS	
384	INGRESOS ANTICIPADOS	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	—
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	3874,72

Campo	Concepto	Valor
	500 PATRIMONIO NETO	
385	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
386	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
387	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
388	RESERVA LEGAL	—
389	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
390	RESERVA DE CAPITAL	—
391	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
392	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
393	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
394	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	—
395	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	4674,72

ESTADO DE RESULTADOS

Campo	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	—
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
611	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
618	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
621	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
623	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
624	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
625	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
626	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
627	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
628	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
629	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
630	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
631	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
632	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
633	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
634	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
635	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
636	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
637	COMBUSTIBLES	—
638	LUBRICANTES	—
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
641	SEGUROS (NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD)	—
642	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
643	TRANSPORTE	—
644	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
645	GASTOS DE VIAJE	—
646	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
647	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
648	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
649	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
650	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
651	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
652	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
653	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
654	LOCALES	—
655	AL EXTERIOR	—
656	LOCALES	—
657	AL EXTERIOR	—
658	LOCALES (INFORMATIVO)	—
659	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
660	LOCALES	—
661	DEL EXTERIOR	—
662	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
663	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
664	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
665	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
666	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
667	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
668	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
669	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
670	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	—
671	EN EL EXTERIOR	—
672	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
673	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	—
674	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
675	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
676	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
677	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676	—
678	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676	—
679	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
680	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 677 - 678	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (679 * 25%)	—
681	(-) ANTICIPO PAGADO	—
682	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
683	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
684	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
685	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
686	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	—
687	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
688	PAGO PREVIO	—
689	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 686 - 687	—
690	INTERESES POR MORA	—
691	MULTAS	10.00
692	**TOTAL PAGADO** 689 + 690 + 691	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacqueline Castro — NOMBRE: Martha Antonieta Navarro

Campo	Dato
693 C.I. No.	0908266380
694 R.U.C. No.	0800573879001
695 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
696 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
697 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Campo	Dato	Campo	Dato	Campo	Dato
698 N/C No.	—	699 N/C No.	—	700 N/C No.	—
701 USD	—	702 USD	—	703 USD	—
(CAMPO 612 Y 623 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Campo	Dato	Campo	Dato	Campo	Dato
704 Resol. No.	—	705 Resol. No.	—	706 Resol. No.	—
707 USD	—	708 USD	—	709 USD	—
710 AÑO	—	711 MES	—	712 DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-006-016894-1 $10.00 2006/04/05 Tassi Internacional S.A. Consulado $0.30 Q.Navarro 106