IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

"PARA DIGITALIZAR" 104541

SRI

10021805

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992169656001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAVAZARO S. A. EXPEDIENTE 104541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	311	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	312	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — LOCALES	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTROS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
EN EL PAIS	783	-
EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	791	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	792	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	-
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	-
INTERES POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Blanca F. de Fernández

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE Blanca Fernández M. — NOMBRE Jaime Benavides M.

798 C.I. No. 1201323035 — RUC No. 0902311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

GUAYAQUIL 03 XI 2002 TAXIN. 01V7

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL