SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 00100778

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,634,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15,517,44
(-) 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	319	5,135,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	24,331,7
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	363	—
EQUIPO DE COMPUTACION	364	771,70
VEHICULOS	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	127,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	642,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	—
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	1,201,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	127,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	1,073,15
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	387	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — OTROS	388	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	390	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS	392	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 326 + 373 + 386 + 394)	399	2,[illegible]76,21
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	1,741,35
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CREDITOS — LOCALES	415	[illegible]
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CREDITOS — DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	25,515,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CREDITOS — LOCALES	427	2,352,37
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y CREDITOS — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	2,352,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO (422 + 434 + 470 + 440)	449	27,[illegible],[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	450	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]
(-) 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	[illegible],25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	509	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,[illegible],75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (449+511)	512	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64,677,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	400,54
TOTAL INGRESOS	608	65,077,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1,759,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	65,945,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	5,135,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
GASTOS Y REMUNERACIONES IESS, SECAP, IEST, FEDEX (planes y convenios)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	62,621,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1,154,4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1,57[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (733 + 770 + 783)	797	64,1[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 797 > 0)	798	81[illegible],47
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 797 < 0)	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	81[illegible],47
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1[illegible],57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814	633,[illegible]
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 * 25%))	818	172,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	172,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO (Col. * 0.4) - 820	824	137,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL A PAGAR (823 + 824 - 901)	902	171,22
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	172,22

PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER SAZARD C. | NOMBRE: JUAN CAPEZZO L.

C.I. No. 1300018375 | RUC No. 0911170301

906 MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 172,22

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NO No. —	910 NO No. —	911 NO No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —

(CAMPO 915 Y 916) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

915 NO No. — | 916 USD — | 917 Fecha No. — | 918 USD —

919 — | 920 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-00

13 ABR. 2003

Cajero No. [illegible]