SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075451

IMPORTANTE: Empiece Leer Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0 75 50

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09 22 1 1 5 0 01 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | IMPRESIONES 107 30

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	2.0
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1,250.
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	3, 7.
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	14,
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	321	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		323	4, 1 . 3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
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	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		392	22.
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	22.
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	4,07
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	--
	DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	--
	DEL EXTERIOR	407	--
PROVEEDORES DE INVENTARIOS, ACCESORIOS Y OTRA ENTIDAD	LOCALES	408	--
	DEL EXTERIOR	409	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	412	--
	CON EL IESS	413	--
	CON EMPLEADOS	417	1 3.
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	82 3.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	7,002.
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES DE INVENTARIOS, ACCESORIOS Y OTRA ENTIDAD	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	
OTROS PASIVOS		[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	--
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	7,002.
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	2
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	--
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	--
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	518	3 1
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	4 1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	599	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE Legal | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

109 C.I. No. | 110 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

650	NIO No.	652	NIO No.	654	NIO No.	656	NIO No.
651	USD	653	USD	655	USD	657	USD

(CAMPO 010 Y 011) LEY No. | 658

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	2 2 . 2
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	--
EXPORTACIONES		[illegible]	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	--
	OTRAS RENTAS	[illegible]	--
TOTAL INGRESOS		[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	--
SEGUROS Y REMUNERACIONES (IM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (obreros y maestros)		[illegible]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	--
COMBUSTIBLES		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	2 2 . 2
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]	--
COMBUSTIBLES		[illegible]	--
SEGUROS Y REMUNERACIONES (IM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (obreros y maestros)		[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	--
GASTOS DE GESTION		[illegible]	--
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	--
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	--
	AL EXTERIOR	[illegible]	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	2 7 . 4 1
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	1 1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	1 1
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730	[illegible]	2 2 . 4
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 699 > 0	[illegible]	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 699 < 0	[illegible]	2 1
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	[illegible]	2 1 . 4
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	
[illegible]	EN EL PAIS	[illegible]	
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	
[illegible]	AMORTIZACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERC.	[illegible]	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	[illegible]	
= PERDIDA	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	RESERVA Y CAPITALIZAR	[illegible]	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 824	[illegible]	
INTERES POR MORA		[illegible]	
MULTAS		[illegible]	
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	[illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	NIO No.	[illegible]	NIO No.	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS | FIRMA DEL FUNCIONARIO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 2289-99-07-99