SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0156796

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792242847001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO [illegible] FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	74,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—
[illegible]ICOS CORRIENTES	125	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	74,47
130 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	131	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	2,00,00
EQUIPO DE COMPUTACION	134	2,00,00
VEHICULOS	135	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	4,00,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	142	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
170 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	300,00
180 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	161	—
OTROS	162	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	—
OTRAS	165	—
GASTOS ANTICIPADOS	166	—
OTROS ACTIVOS	167	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 299 + 379 + 399	199	1,74,00,47
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	211	0,75,00
DEL EXTERIOR	212	—
LOCALES	213	—
DEL EXTERIOR	214	—
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	1,00,00
CON EL IESS	218	24,25
CON EMPLEADOS	219	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	220	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	1,99,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	231	—
DEL EXTERIOR	232	—
LOCALES	233	—
DEL EXTERIOR	234	—
LOCALES	235	—
DEL EXTERIOR	236	—
HIPOTECAS POR PAGAR	237	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	239	—
OTRAS PROVISIONES	240	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	251	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	—
OTROS PASIVOS	262	—
TOTAL OTROS PASIVOS	269	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	299	1,99,25
PASIVOS CONTINGENTES	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	2,00,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	2,00,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	—
RESERVA DE CAPITAL	315	—
OTROS SUPERAVITS	316	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	2,00,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	319	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2,00,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	1,74,00,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO DIE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LOPZA R. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1711964514.2 — RUC No. 0992379105001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	1,235
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	893	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON UNA TARIFA 12% IVA	601	16,000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON UNA 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	—
TOTAL INGRESOS	699	16,000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y sucursal)	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	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,52,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,39,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4,00,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y sucursal)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1,00,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,27,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES: LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,00,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2,40,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,00,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	30,00
(-) 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: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814	813	2,56,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	2,56,00
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	2,00
INTERES POR MORA	828	2,35
MULTAS	829	15,12
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	19,35

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. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 FEB 2004

CAJA 20-05