Exp – 109.408 –

FORMULARIO 101
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 0 0076303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992265000 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANNILUNCH S.A. — EXPEDIENTE 109408

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIAS	231	
INVENTARIO DE PIEZAS, TOOLS Y MEDIOS DE ALMACEN	235	
MERCADERIAS EN TRANSITO	236	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	560,00
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	242	
MAQ., EQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	
EQUIPO DE COMPUTACION	247	
VEHICULOS	249	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	253	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	261	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	262	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	
TOTAL ACTIVO FIJO	270	
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	272	
SALDO DEUDOR DE INPERSUGAL CANCELADO	276	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	278	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	190,00
280 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	283	
(-) PROVISION INCOBRABLES	286	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — COMPAÑIAS RELACIONADAS	287	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	288	
GASTOS ANTICIPADOS	291	
OTROS ACTIVOS	292	
TOTAL OTROS ACTIVOS	297	
TOTAL DEL ACTIVO (239 + 259 + 270 + 297)	299	750,00
ACTIVOS CONTINGENTES	298	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	411	
— DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
— DEL EXTERIOR	417	
[redacted] — LOCALES	419	
— DEL EXTERIOR	421	
[redacted] — LOCALES	423	
— DEL EXTERIOR	427	
[redacted] — LOCALES	429	
— DEL EXTERIOR	431	
[redacted] — LOCALES	433	
— DEL EXTERIOR	437	
[redacted] — LOCALES	439	
— DEL EXTERIOR	441	
[redacted]	442	
[redacted]	443	
[redacted]	444	
[redacted]	445	
[redacted]	447	
[redacted]	449	
[redacted]	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
460 DIFERIDO		
[redacted]	461	
[redacted]	462	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	
480 OTROS PASIVOS		
[redacted]	481	
[redacted]	482	
TOTAL PASIVO OTROS	483	
TOTAL PASIVO (410 + 452 + 463 + 483)	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE MIEMBROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVIT	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Verificar campo 797)	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Verificar campo 799)	519	50,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	750,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
EXPORTACIONES	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	
— OTROS INGRESOS GRAVADOS	615	
— INGRESOS FINANCIEROS	619	
— OTRAS RENTAS	621	
TOTAL INGRESOS	649	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE FABRICACION	737	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
SEGUROS Y REFAFIANZAS DE PY [illegible]	745	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751	
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
COMISIONES	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	765	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	775	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	40,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	793	
MANTENIMIENTO DE VENTAS	795	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	
COMISIONES	799	
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MENORES)	801	
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	
GASTOS DE GESTION	805	
GASTOS DE VIAJE	807	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	
[redacted]	811	
[redacted]	813	
[redacted]	815	
[redacted]	817	10,00
[redacted]	819	
[redacted]	821	
[redacted]	823	
[redacted]	825	
[redacted]	827	
[redacted]	829	
[redacted]	831	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	50,00
860 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN INVERSIONES	861	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	863	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	869	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (779 + 799 + 849)	899	50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (649 - 899 = 0)	997	
PERDIDA DEL EJERCICIO (649 - 899 = 0)	999	50,00
999 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Verificar campo 997)	901	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Verificar campo 999)	903	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	911	
— EN EL EXTERIOR	913	
(-) GASTOS DIFERIDOS PARA PERIODOS SIGUIENTES	915	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AMORTIZ. PERDIDAS DE EMPRESAS	917	
— A OTRAS RENTAS GRAVADAS	919	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero, pasar a 911 de Conciliación Tributaria)	927	
= PERDIDA (Si es menor a cero, pasar a 913 de Conciliación Tributaria)	929	
UTILIDAD GANADA — UTILIDAD EN EMPLEADOS	931	
— UTILIDAD EN GASTOS PERSONALES	933	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (931-933)	935	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (935 * 15% = 2002 * 25%)	939	
(-) ANTICIPO PAGADO	941	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (945 - 939 - 941 - 943 > 0)	947	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (939 - 941 - 943 - 945 > 0)	949	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Ver * 0,02 = 0,02)	951	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	953	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (949 - 951)	955	
INTERES POR MORA	957	
MULTAS	959	
TOTAL PAGADO (955 + 957 + 959)	961	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — 991 [illegible] — 992 [illegible] — 993 [illegible]
DETALLE DE COMPENSACIONES — 994 [illegible] — 995 [illegible] — 996 [illegible]

ORIGINAL: SOCIEDAD QUE RINDE INFORME
TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 2300-99-07-00

17-001-001837-0
20030219

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Centenario
04 19 FEB. 2003
04 VENTANILLA:

22 JUL. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
JURIDICA

SRI
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTO