SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 00102206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390075710001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercial Tonybella Cia Ltda 203 EXPEDIENTE: 15310

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	113,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	473,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3546,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5200,00
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 ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9332,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13755,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8375,26
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13764,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8363,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	3054,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	550,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3504,93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	47911,68
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	37438,33
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	4637,27
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	772,22
CON EL IESS	378	1561,94
CON EMPLEADOS	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	44070,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
SOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 456 + 479 + 486	401	44070,82
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	340,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	175,00
RESERVA DE CAPITAL	407	731,07
OTROS SUPERAVITS	408	1991,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	1736,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	1756,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	3840,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	414	47911,48

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauro Bellettini — NOMBRE: Carlos Santos

C.I. 1300168664 — RUC No. 1306994961001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44708,56
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	44708,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	14634,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	5200,00
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	1460,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	17087,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	4,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1368,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	21347,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11211,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1210,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	165,14
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	260,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	11,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	13576,81
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	27,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	27,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	42951,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1756,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1756,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	263,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ADMINISTRAR PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	1314,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE (681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704)	688	98,66
= PERDIDA (681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704)	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	98,66
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	14,80
(-) ANTICIPO PAGADO	693	4417,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	432,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 696	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	3,96
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	3,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NND No. — USD — NNC No. — USD — NND No. — USD — NNC No. — USD

DETALLE DE COMPROBANTES: Retef. No. — USD — Reteiv. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LITRAS: — REGISTRO OFICIAL No: — MES: — DIA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑIAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUC. BABYLON DE GARAYCOA
24 DIC 2003
44-V3 Ventanilla 44-V3

- 5 ENE 2004

Superintendencia de Compañías — Secretaría General — Jurisdicción Coactiva — Quito