SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0042472

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN Nº 3829)

IMPORTANTE: ANTES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790125485100 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCORPORADORA DE IMPUESTOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 17125

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,292.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110,886.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	12,940.51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28,544.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6,133.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	316,397.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	8,932.43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1,752.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	465,767.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18,887.90
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2,129.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,221.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15,776.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15,776.05
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	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	107.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	107.00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389	399	481,644.70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7,083.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	277,321.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	16,259.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA EMP. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — SIN LA EMP.	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	81,714.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	382,377.[illegible]
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	382,377.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,628.02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	332.12
RESERVA DE CAPITAL	505	49,022.73
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	42,307.22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	509	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (restar campo 798)	510	703.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	99,267.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	481,644.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	715,262.57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	42,347.16
TOTAL INGRESOS	609	757,609.73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	178,209.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	532,173.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	316,397.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS (M/ MAQUIL.,EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	611,974.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	23,253.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	13,279.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	6,180.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	10,800.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	40,056.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	3,576.[illegible]
COMBUSTIBLES	660	2,265.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	2,102.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTION	663	66,314.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	664	9,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	7,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	3,653.[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	62,902.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	324,941.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	20,190.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	20,190.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	757,106.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	703.13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	703.13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	17.[illegible]
(+) NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	23,237.[illegible]
(+) NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — MENOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	819	23,577.[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	820	-
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	23,577.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (819 * 15%) + (817 * 25%)	829	7,144.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	830	3,037.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	2,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	960.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830	835	1,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 901	902	960.[illegible]
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	960.[illegible]

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: CESAR VERA B. — NOMBRE: EDWIN BUSTO

906 C.I. No. 1711527721-3 — 907 RUC No. 1714392162001

908 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 960.[illegible]

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/D No.	-	913 N/D No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Retef. No.	-	920 Retef. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

923 CAMPO DE USO INTERNO LEY 56 — 924 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABRI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3829-29-07-96