

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0564 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20145

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990018340001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO CIA. LT 203 EXPEDIENTE 20145

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.997,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.911,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	2.391,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	179,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.271,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOVILIZACIONES (primas y secciones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.208,80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.208,80</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.208,80</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OBLIGACIONES	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OBLIGACIONES	449	11.763,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>11.763,14</b>	COMBUSTIBLES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>11.763,14</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS DE GESTION	763	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	GASTOS DE VIAJE	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	336,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS SUPERAVITS	511	7.509,39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.445,66</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>20.208,80</b>	AL EXTERIOR	775	-	
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)			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
NOMBRE: Miguel Villacres NOMBRE: Mario Zalazar			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
C.I. No. 0900071218 RUC No. 0900291899001			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0	816	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>-</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>900</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO 923			MES 924		
DIA 925			AÑO 926		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

129 09:56:31 02/18/2003 0 1 mandradz ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Stocker No.: 37-001-033473-4 US\$1.00 BANCO COLIVARIANO