IMPRESO POR DATASEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISION DE BALANCES — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

10000799

# FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1234

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

## 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990055987001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNICA Y ARTE URBANOS TAU C. LTDA. — 003 EXPEDIENTE 22562-68

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **00 ACTIVO** | | | |
| **10 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 33,13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 774,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | |
| *CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)* | | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 349 | 807,93 |
| **20 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 351 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 353 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 355 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 357 | |
| VEHICULOS | | 359 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 361 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 363 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 371 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 373 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 389 | |
| **70 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 389 | |
| **80 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 383 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 807,93 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | |
| **00 PASIVO** | | | |
| **10 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | [illegible] | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | [illegible] | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | 419 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | 425 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | [illegible] | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | [illegible] | 80,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | [illegible] | 80,00 |
| **40 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 447 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | 449 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 669,39 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | 669,39 |
| **70 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **80 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 755,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | |
| **90 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | |
| (-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 64,83 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 23,33 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 115,62 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 52,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+588 | 599 | 807,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | |
| **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 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| | 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. (primas y secciones) | | 717 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| | *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | 721 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| | 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*** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | |
| *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES* | | 751 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 752 | 12,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 753 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 756 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 757 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 758 | |
| *COMBUSTIBLES* | | 759 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 760 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 761 | |
| GASTOS DE GESTION | | 762 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 763 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 764 | |
| *NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES* | | 765 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 766 | 103,62 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 767 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 769 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 770 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 771 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 772 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 773 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 774 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 775 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 776 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 115,62 |
| **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 | 115,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 115,62 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| *PERDIDA DEL EJERCICIO* | trasladar campo 798 | 802 | 115,62 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| | 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=0 | 814 | |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 815 | 115,62 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) 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 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | 912 | N/C No. | 914 |
| | 913 | USD | 915 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 |
| USD | 917 | USD | 919 |

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: FREDDY LOZANO L.

ECC. RAUL DE LA TORRE

No. 0902300029 — 199 RUC No. 0901562124001

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 906

OPCIONES — 908

TOTAL — 907

REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925 — FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIAS — SRI ADHESIVO 890340080877 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

0149749001 RESOLUCION 0862-05-07-03 — 30-APR-03 — CAJERO YVTEIVINO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 ABR 2003