SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0068554

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CASILLA	AÑO	CASILLA	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
102	1996	103	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990546681001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVCBI IARIA LOPEZ CALDERON CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 25077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	140,02
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	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
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	140,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	213,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	33,27
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	239,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	239,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	379,36
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	425	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	426	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 422 + 429 + 433 + 437 + 440	441	3,60
PASIVOS CONTINGENTES	442	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	--
RESERVA DE CAPITAL	447	142,19
OTROS SUPERAVITS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	24,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	2,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	375,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441+595	454	379,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
GASTOS DE FABRICACION	721	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
COMBUSTIBLES	732	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	--
COMISIONES EN VENTAS	749	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	--
COMBUSTIBLES	751	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	--
GASTOS DE GESTION	754	--
GASTOS DE VIAJE	755	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	1,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	1,03
CUENTAS INCOBRABLES	762	--
BAJA DE INVENTARIOS	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
INTERESES COMPROMISOS — A EXTERIOR	765	--
INTERESES COMPROMISOS — DEL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,35
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	773	2,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	2,35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	2,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	780	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	781	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	783	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	--
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	787	--
= PERDIDA 774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786	788	2,35
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-818	790	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	791	--
(-) ANTICIPO PAGADO	792	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 825 - 821 < 0	795	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	796	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	797	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LOPEZ FREIRE — NOMBRE: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 0900937418 — RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

SOLO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- (909) — N/C No. -- (910) — N/C No. -- (911) — MEDIO No. -- (912) — USD -- (913) — USD -- (914) — USD -- (915)

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recid. No. -- (916) — Resol. No. -- (917) — USD -- (918) — USD -- (919)

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION