SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0085123

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09911033760001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES — EXPEDIENTE 28056

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
10 CAJA, BANCOS	311	10.962,06	
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	17.456,94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	319,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.285,17	
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	22.862,44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	52.885,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.2[illegible]62,82	
EQUIPO DE COMPUTACION	330		
VEHICULOS	331		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	735,75	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.227,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM[illegible]	336		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.227,07	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345		
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346		
OTROS	347		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348		
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349		
OTRAS	350		
GASTOS ANTICIPADOS	351		
OTROS ACTIVOS	352		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	54.113,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	355		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	17.957,61	
DEL EXTERIOR	412	12.500,68	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON PERSONAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418	1.186,66	
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	649,53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	32.294,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423		
DEL EXTERIOR	424		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	426		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — LOCALES	427		
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 439 + 469 + 479 + 489	441		
PASIVOS CONTINGENTES	442		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	565,53	
RESERVA DE CAPITAL	447		
OTROS SUPERAVITS	448		
RESULTADO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	449		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	16.122,79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	4.330,20	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452		
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	21.818,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	54.113,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLON CABRERA — NOMBRE: DIEGO ROHA

C.I. No. 1301284699 — RUC No. 0908264468001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	129.568,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
OTRAS RENTAS		607	98,29
TOTAL INGRESOS		608	129.666,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	23.330,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	49.827,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	33.793,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	22.862,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		617	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		618	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		619	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		620	
GASTOS DE FABRICACION		621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		628	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		630	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	84.088,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	16.268,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	5.712,31
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	646,02
COMBUSTIBLES		651	699,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		652	1.709,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	975,39
GASTOS DE GESTION		654	
GASTOS DE VIAJE		655	524,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	1.7[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	
CUENTAS INCOBRABLES		662	
BAJA DE INVENTARIOS		663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		665	793,25
AL EXTERIOR		666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	354,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	41.248,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		673	125.336,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		674	4.330,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		676	4.330,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	649,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		681	
EN EL EXTERIOR		682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		684	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		689	3.680,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		692	3.680,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		693	920,17
(-) ANTICIPO PAGADO		694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	1.285,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		698	365,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		701	
INTERES POR MORA		702	
MULTAS		703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		704	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		705	
MEDIANTE COMPENSACIONES		706	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		707	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No.	709 N/C No.	710 N/C No.	711 N/C No.	712 Resol. No.	713 Resol. No.		
714 USD	715 USD	716 USD	717 USD	718 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 719 REGISTRO OFICIAL No. — 720 AÑO — 721 MES — 722 DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

196 11:28:48 04/07/2003 0 1 atorresa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bicker No.: 37-001-067031-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO