SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

0154864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991290524001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROYA & TOMAS INTERNACIONAL C.LTD. | EXPEDIENTE 28743

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.394,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.235,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.720,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.654,59
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	4.946,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.002,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	32.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.645,19
EQUIPO DE COMPUTACION	347	156,00
VEHICULOS	349	27.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.800,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.410,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.190,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	63.190,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	32,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	29,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	571,84
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	571,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	91.767,06
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	419	–
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO A LA RENTA – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO A LA RENTA – CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO A LA RENTA – CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS 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	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.582,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	47.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.915,05
REDENCION DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.569,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	51.034,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	91.767,06

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 — NOMBRE: JAZMIN SALINAS — C.I. No. 0915745608

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JULIO MATILLA — RUC No. 0903036903001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		171.131,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		171.131,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.502,33
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		102.281,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.946,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION – SUELDOS Y SALARIOS		–
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		102.836,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.792,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		956,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		45.974,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		245,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciones)		1.160,26
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		169.562,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.569,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.569,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		235,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAIS		69,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3		1.402,54
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=5		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		350,64
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.654,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.303,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	Recol. No. –
911	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. –
USD –

(CAMPO 812 Y 813 LEY MA...) REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A.R. U. C. 1750[illegible] RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
26 ENE 2004
Ana Carolina Segura Garcés
Segura Garcés Ana Carolina

32-054-000801-2 $0.00 2004/01/26 Banco Internacional S.A.