

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0001  
**IMPORTANTE** - SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28952

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991317791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRO DE ASIS. Y SEGURIDAD EMPRESAR. EXPEDIENTE: 28952

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

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	462,93		206.222,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.504,94		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.967,87</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.474,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.016,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	27.581,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.064,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.684,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>35.452,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35.452,50</b>	COMBUSTIBLES	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.448,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.125,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4.323,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	800,00	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>58.543,96</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEudas y obligaciones por pagar a corto plazo		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEudas y obligaciones por pagar a largo plazo		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	5.797,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEudas y obligaciones por pagar a largo plazo		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.279,01	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	1.246,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	28.970,87	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.282,55</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEudas y obligaciones por pagar a largo plazo		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES		204.497,17	
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEudas y obligaciones por pagar a largo plazo		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS		204.497,17	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES		1.725,48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	17.312,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>17.312,00</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>55.599,55</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	407,80	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	411,13	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD CARRERA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.725,48	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.944,41</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>58.543,96</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901: 366,67  
 INTERES POR MORA: -  
 MULTAS: -  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 366,67

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TAPSA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 AGENCIA FINANSAUR  
 30 ABR 2004  
 04-V2 Ventanilla 04-V2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 17-011-004932-1  
 08/04/04  
 08:58  
 366,67