SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 0 0053963

IMPORTANTE! SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRO. E INV. INMOBILIARIA [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,977,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26,306,43
(-) 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	766,63
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	6,340,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36,297,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,338,35
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	449,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,148,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,148,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	715,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	258,88
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	38,704,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	96,30
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	15,500,00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	---
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	612,89
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	277,64
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	210,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	16,695,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	13,000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	13,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	29,695,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13,74
RESERVA DE CAPITAL	505	1,743,80
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2,094,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4,151,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,809,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	38,704,90

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 LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TATIAN TUCCAMIRA — NOMBRE: [illegible] JAZA

C.I. No. — RUC No. 0912039492001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	160,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	92,000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	92,000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	12,362,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	330,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	01,706,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	6,340,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
GASTOS DE FABRICACION	623	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	---
COMBUSTIBLES	630	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	638	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	71,[illegible]1,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	3,313,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	2,10[illegible],72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	---
COMISIONES EN VENTAS	648	2,510,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	---
COMBUSTIBLES	650	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	14,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	31,07
GASTOS DE GESTION	653	---
GASTOS DE VIAJE	654	2,142,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	211,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	111,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	111,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	---
CUENTAS INCOBRABLES	661	112,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	662	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	71,02
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	664	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	665	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	3,706,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	16,353,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	169,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	169,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	88,454,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	4,151,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4,151,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	622,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812	812	3,528,92
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812	813	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	3,528,92
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (815 * 25%)	819	882,23
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	766,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 879 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 879 - 820 - 821 > 0	824	115,60
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	441,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	115,60
INTERES POR MORA	903	14,93
MULTAS	904	31,21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	160,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — NC No. — NC No. — USD — USD — USD — (CAMPO 2912 Y 5211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Mall del Sol — 22 ENE 2002 — 3/V3 VENTANILLA 3/V3