SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 — BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

DECLARACION No. 0004

U 0163488

EXPORTACIÓN AL EXTERIOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO CLAVE DE ACCESO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190130121000 RAZON SOCIAL o denominacion Tarja S Cruz S. A.

EXPEDIENTE 2231

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	829,91	
INVERSIONES Financieras TEMPORALES	1.123,53	
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,00	
(-) IVA PAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (pdo)	-	
(-) IVA PAGADO A FAVOR DE LA EMPRESA A PERIOS	95,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
(-) PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.069,42	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, PLANTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	921,95	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	700,50	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) GASTOS ACUMULADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	431,39	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	431,39	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
340 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES OTROS ACT.	-	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
GASTOS DIFERIDOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 330 + 340	2.300,84	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	189,91	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,39	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	318,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540,06	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
430 PASIVO DIFERIDO		
IMPUESTO DIFERIDO	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
440 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 440	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, REPARTIDO EN PERSONAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	143,91	
REVALUACION DE CAPITAL	430,89	
OTRAS REPARTIDAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36,83	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	321,49	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.760,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2.300,84	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.530,00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS PRODUCTOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		50,83
OTRAS RENTAS		91,71
TOTAL INGRESOS		1.672,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
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		-
(+) 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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		25,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		121,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS		100,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		92,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (EMPRESAS 1 de Enero/03)		13,53
SUELDOS PROFESIONALES		-
PAGO DE HONORARIOS		-
GASTOS EFECTUADOS POR REPRESENTACION DE EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		343,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.146,05
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		1.146,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0		321,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (registrar antes del 15%)		321,49
PERDIDA DEL EJERCICIO (registrar antes del 15%)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		133,38
(+) 100% GASTOS PERSONALES EXENTOS		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PAIS	En EL PAIS	501,02
	En EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTA EXENTA		-
(+) 25% GASTOS PERSONALES DE EMPRESAS		-
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		689,18
= PERDIDA		-
(-) PERDIDA TRIBUTARIA Y COMPENSADA		-
SALDO UTILIDAD GRABABLE		689,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Fracc. básica 15% + 25%		124,90
(-) ANTICIPO PAGADO		84,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,95
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 900 - 950 - 960 - 970 = 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 900 - 950 - 960 - 970 = 0		38,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (02 * 0.5 - 03)		85,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREDIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 950		38,92
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 900 + 950 + 960		38,92

Rafael Castro — Firma Representante Legal

Firma Contador

RUBEN CASTRO CALLE — Nombre

0101554431 — Cédula

LUIS JAQUE ALVARADO — Nombre

0101294131001 — Cédula

38,92 — Efectivo, cheque, tarjeta de crédito u otras formas de pago

NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(Usado en el mes) Ley No. — Acepto Crédito No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARJA S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 311 27-10-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CIENCIA DE