

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: IMPRIMA LEY IMPRESIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIRCA	
201 RUC 119000561001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOUTICA SA CIA. LIDA 203 EXPEDIENTE 3757		ESTADO DE SITUACION			
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS 311 -18.389,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 1% 601 302.366,98			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 602			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 603			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 14.600,69		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 611,04		PENSAMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) 317		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. HENT) 318		TOTAL INGRESOS 608 309.246,42			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		INVENTARIO ACTUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 52.001,46			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 286.364,89			
INVENTARIO DE PRODS. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO DE PRODS. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 323		INVENTARIO ACTUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 65.807,94			
INVENTARIO DE PRODS. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 324		INVENTARIO ACTUAL DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO DE PRODS. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 64.544,39		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
330 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENIOS 331		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 333		GASTOS DE FABRICACION 723			
EQUIPO DE COMPUTACION 334		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
VEHICULOS 335		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337		SEGURIDAD Y RECURSOS DE FOL. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (grupos y secciones) 727			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 338		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 984,08		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 343 984,08		DOMESTICOS 734			
350 DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 352		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
BALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 353		INVENTARIO ACTUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354		INVENTARIO ACTUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 355		INVENTARIO ACTUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356		INVENTARIO ACTUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
360 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 361		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 275.218,19			
OTROS ACTIVOS 362		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 363		SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 364		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 366		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 367 203 + 365 + 371 + 387 68.532,43		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 368		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		COMISIONES EN VENTAS 758			
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 413		COMPUSTRIBLES * 760 667,86			
OBLIGACIONES 414		SEGURIDAD Y RECURSOS (grupos y secciones) 761 1.562,23			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 412,53			
CON EL EXTER 416		GASTOS DE GESTION 763			
CON EMPLEADOS 417		GASTOS DE VIAJE 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 53.044,39		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 144,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 432		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 433		CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES 434		BALDO DEBEUDOR 772			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 435		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EL EXTER 436		INTERESES Y COMISIONES 774			
CON EMPLEADOS 437		AL EXTERIOR 775			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 438		GASTO PROVISIONES DEBEUDORES 776			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 2.844,52		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 25.617,19			
450 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OBLIGACIONES 454		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 740 + 778 + 783 300.933,38			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 3.417,04			
CON EL EXTER 456		PERDIDA DEL EJERCICIO 786			
CON EMPLEADOS 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 458		PERDIDA DEL EJERCICIO 788			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 3.417,04		UTILIDAD DEL EJERCICIO 790			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 791			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 471		PERDIDA DEL EJERCICIO 792			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 472		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801			
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 473		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
OBLIGACIONES 474		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
CON LA SOC. TRIBUTARIA 475		(4) GASTOS NO DEBEUDORES EN EL PAIS 804			
CON EL EXTER 476		(5) GASTOS NO DEBEUDORES EN EL EXTERIOR 805			
CON EMPLEADOS 477		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 478		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS 807			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 479		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 3.417,04		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809			
480 OTROS PASIVOS		(10) OTRAS DEDUCCIONES 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(11) UTILIDAD GRAVABLE 811			
OTROS PASIVOS 482		(12) PERDIDA 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 3.372,34		UTILIDAD CAMPO E14 813			
TOTAL DEL PASIVO 484 56.441,31		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 10% + 812 * 25%) 814			
PASIVOS CONTINGENTES 485		(1) ANTICIPO PAGADO 815			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 486		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN TESORERIA 487		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES 817			
APORTES DE DOCS. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 488		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818			
RESERVAS LEGALES, RESERVAS RESERVAS 489		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819			
RESERVAS DE CAPITAL 490		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820			
OTRAS RESERVAS 491		ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 * 818 - 820 - 821) 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES 492		PAGO PREVIO 822			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 493		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 391,69			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 494		INTERES POR MORA 824			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 495		MULTAS 825			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 496		TOTAL PAGADO 826 391,69			
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO 497		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 68.532,43		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TASIS S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02			
FIRMA CONTADOR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
NOMBRE: JUAN CARLOS		REPUBLICA DEL ECUADOR			
RUC: 119000561001		28 ABR 2004			
MEDIANTE CUIQUE OBTENIENDO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		DELEGACION LOJA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

