adelantar en el exp.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0076203

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI/NAC-DGER-0175

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1397165500001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 54743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		9,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		209,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		—
TOTAL ACTIVO FIJO	349		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1100,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	390		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399		609,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	414		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	417		—
INTERESES DE ACREDITADOS — LOCALES	419		—
INTERESES DE ACREDITADOS — DEL EXTERIOR	421		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	423		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	424		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	444		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449		1100,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	452		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455		—
HIPOTECAS POR PAGAR	456		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		1100,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		1100,
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	511		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		909,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		609,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	609		—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		10,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		9,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
GASTOS EXTERIOR — LOCALES	775		—
GASTOS EXTERIOR — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		90,65
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		90,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		90,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		90,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(-) EXCESO NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	806		—
(-) EXCESO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) 100% DEDUCIBLES GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 100% MAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809		—
(-) 100% DEDUCIBLES GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814		—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-(-811-812-813-0)	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0,5 * 818) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898		—
INTERESES POR MORA	899		—
MULTAS	900		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901		—

AFIRMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernan Quintero Espinosa | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1308211115 | RUC No. 0993175170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 912 Y 921): LEY No. | 916 REGISTRO OFICIAL No. | 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Compens. No.	919 Compens. No.	920 Compens. No.
921 USD	922 USD	923 USD

AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN SI/NAC-DGER-0177-A, 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 OCT. 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO SOCIEDADES