SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0216179

IMPORTANTE: *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1390149677001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 35487

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
LIQUIDO	CAJA, BANCOS	311	2486,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3995
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7694,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	PRODUCCION EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11047,41
	350 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5602,50
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2360,65
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1869,29
	VEHICULOS	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2405,31
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10427,63
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	21455,04
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	–
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21455,04
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4439,01
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	9.039,40
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES — CON ALGUNA TRABAJADORA	423	7,95
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	176,31
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1449,28
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19686,65
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES INFTAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19686,65
	PASIVOS CONTINGENTES	498	–
	510 PATRIMONIO DE LA EMPRESA		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	250,00
	RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	517	13,92
	RESERVA DE CAPITAL	519	–
	OTROS SUPERAVITS	511	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O PERDIDA ACUMULADA	513	357,84
	(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR(ES)	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — TRASLADO VENTAS 797	517	1006,63
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — TRASLADO GASTOS 798	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1368,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	21455,04

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-) 1%	601	–
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67663,00
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	TOTAL INGRESOS	699	67663,00
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1836,523
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	422,76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACION	723	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	852,27
	SEGUROS Y REASEGUROS (NO INC. MAQUIN., EQUIP., FERR. (prima y reaseguro)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	172,00
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	134,83
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29609,13
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	1740,936
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	511,88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
	COMISIONES EN VENTAS	758	–
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	210,36
	COMBUSTIBLES	760	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTION	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
	REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MATERIAL DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	532,32
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1713,00
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	29,95
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.373,45
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.036,42
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34.043,24
	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	66656,37
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2006,63
	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 0	798	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — TRASLADO CUENTA 797	801	2006,63
	PERDIDA DEL EJERCICIO — TRASLADO CUENTA 798	802	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	300,99
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE (si no es cero pasar a la casilla 814 de abajo)	814	1705,64
	= PERDIDA (si no es cero pasar a la casilla 815 de abajo)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 10% x 817 - 25% x	818	311,97
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	820	–
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 < 0	822	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	311,97
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (-)2 - 816 - 820	827	106,96
	DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	311,97
	INTERES POR MORA	903	7,55
	MULTAS	904	3,57
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	225,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ONOVERO ANDRADE — NOMBRE: MARIANA [illegible]

199 C.I. No. 1103467530 — 198 RUC No. 1307417034001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	225,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	NC No. –	918	NC No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACION 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02

IP 7 NUEPUNC 104 PS JP NP-NR 1390149677001 216179 $ 225.04 $ 225.04 USD
2004-07-22 12:30:03 C - CENREC.100070093324 NO. 100070093324