SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0053464

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990132976001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TALLER COMANDATO S.A.	203 EXPEDIENTE	3670

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315		—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		—
	CRÉDITO 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 ALMACÉN		333		—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		—
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS			341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347		—
VEHÍCULOS			349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369		—
TOTAL ACTIVO FIJO			369		—
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		—
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	15.959,49	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	15.959,49	
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381		—
	OTROS		383		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387		—
	OTRAS		389		—
GASTOS ANTICIPADOS			391		—
OTROS ACTIVOS			393		—
TOTAL OTROS ACTIVOS			397		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	15.959,49	
ACTIVOS CONTINGENTES			398		—
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		—
	DEL EXTERIOR		413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		—
	DEL EXTERIOR		417		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419		—
	DEL EXTERIOR		421		—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423		—
	CON EL IESS		425		—
	CON EMPLEADOS		427		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		—
	DEL EXTERIOR		443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		—
	DEL EXTERIOR		447		—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		—
	DEL EXTERIOR		451		—
HIPOTECAS POR PAGAR			453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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			473		—
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		—
PASIVOS CONTINGENTES			498		—
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.680,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	656,08	
RESERVA DE CAPITAL			509		—
OTROS SUPERÁVITS			511	13.066,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	557,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	15.959,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	15.959,49	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	CARLOS VALLEJO	NOMBRE:	ING. TOMAS VASQUEZ
198 C.I. No.	091734053	199 RUC No.	0909717398001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS			699	—
700 COSTOS Y GASTOS				
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
	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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	—
GASTOS DE GESTIÓN			763	—
GASTOS DE VIAJE			764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	—
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	—
780 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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO			820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—				
917 USD	—	919 USD	—				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 8903400833327 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 03-APR-03 CAJERO YVTRIVIMO