SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0710

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

No. 0050602

4131

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990273151001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cía. Industrial Tipas del Ecuador S.A. T.I.S.A. | 203 EXPEDIENTE: 41316 3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	20.991,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.805,35	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.645,38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.654,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.863,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.726,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4.113,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	965,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	13.563,15	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.368,17	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	4.012,98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	75.753,72	
349 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	393,94	
EDIFICIOS	343	21.662,02	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	26.818,89	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.020,55	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	48.758,89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	49.122,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.495,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	64.495,49	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19.048,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.535,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.512,96	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	7.053,69	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.053,69	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	85.515,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.220,41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	8.[illegible],14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	11.942,61	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.401,34	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	1.852,17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.193,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	49.800,00	
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	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
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	468	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	11.657,96	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	11.657,96	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.457,96	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.117,88	
RESERVA LEGAL	507	1.743,56	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	6.216,10	
RESERVA DE CAPITAL	509	37.231,67	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.059,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.265,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.152,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	104.457,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	165.915,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	310.751,24	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	7.408,99	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	609	318.160,23	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.868,75	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.112,23	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.563,15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.113,84	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	32.285,15	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.113,70	
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	8.051,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.533,92	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	42.022,82	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	15.596,82	
SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	64.640,94	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	12.136,15	
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	994,88	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	965,50	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	4.868,75	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	8.761,47	
BAJA DE INVENTARIOS	747	7.392,72	
OTROS COSTOS	748	3.763,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	206.086,88	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	752	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	4.655,42	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	2.900	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	–	
COMISIONES EN VENTAS	762	11.237,53	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	693,51	
GASTOS DE GESTION	767	250,00	
GASTOS DE VIAJE	768	3.411,96	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	8.816,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	5.716,14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	2.110,29	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	–	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	777	–	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	778	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	58.712,22	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	98.293,90	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.675,55	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.675,55	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	313.056,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.103,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.103,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	765,59	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	–	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 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+814)	814	4.338,31	
= **PÉRDIDA** (802+803+806+808-807+809+810-801-811-812-813-814)	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.084,58	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	200,97	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	883,61	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	883,61	
INTERESES POR MORA	903	7,28	
MULTAS	904	26,50	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	917,39	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo U. Dalgo | NOMBRE: Ing. Luis Gonzalez

106 C.I. No. 090510329 7 | 109 RUC No. 0990903128001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 913,39

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

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 –

(CAMPO 912 Y 5211 LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. 322 – – – – | AÑO 923 – – | MES 924 – | DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recol. No. –	918 Recol. No. –
917 USD –	919 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2[illegible]

02-12 Vencimiento 02-12

02 JUN 2006

Agente Gráfico

IMPRESOS DE GRAVACIÓN S.A.