



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718938001

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

No.

0 0043808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO ABRIL,

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 41961

RAZON SOCIAL TAVERIN S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	269'370.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	269'370.000	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	103'734.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103'734.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	25'451.074
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	(20'360.856)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'090.218	
TOTAL DEL ACTIVO	376	378'194.218	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	338'857.420
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
ASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	338'857.420

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	5'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	
LOCALES	413	—	
EXTERNOS	414	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	5'000.000
TOTAL DEL PASIVO	429	338'857.420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	43'110.010
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(3'682.997)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(5'090.215)
RESERVAS	504	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	39'336.798
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	378'194.218
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—	378'194.218

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

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

S/.

FIRMA CONTADOR

Matri No. 017704

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
EFFECTIVO SUCRES	911	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	—
S/.	S/.	—	No. —	917	No. —
EFFECTIVO DOLARES	921	—	S/.	918	S/.
U.S \$	U.S \$	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	NOTA DOLARES
		—	U.S \$ —	928	U.S \$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

18 JUL 2003



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0052076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990718938001 202 RAZON SOCIAL TAVERIN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 52015

41961

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	269'370.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	269'370.000

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302
EXPORTACIONES	303
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	309

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	103'734.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103'734.000

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25'451.074
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(20'360.856)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'090.218
TOTAL DEL ACTIVO	370	378'194.218

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	338'857.420
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	338'857.420

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES	740	—
LOCALES	741	—
AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	338'857.420

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES	740	—
LOCALES	741	—
AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	74	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0052037

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718938001 RAZON SOCIAL TAVERIN S.A.

EXPEDIENTE 41961

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	ABRIL	100	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		1999		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10,774.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,774.80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PRODUCIDAS DIA 15/01/96

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Nro. 017704

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

(-) ANTICIPOS

INTERESES POR MORA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

818 —

817 No. —

S/ —

818 S/ —

EFFECTIVO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

818 —

827 No. —

U.S \$ —

828 U.S \$ —

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION