SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0094

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

Nro. 200070907

IMPORTANTE: elimine LISR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

41965

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990713938001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAVERIN S.A | 203 EXPEDIENTE 41961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.528,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	3.528,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	3.528,80	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDOS DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN 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	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	392	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	4.128,80	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	420	3.328,80	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	424	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	3.328,80	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	440	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	441	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	442	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	--	
OTRAS PROVISIONES	445	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 473 + 483	499	3.328,80	
PASIVOS CONTINGENTES	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	514	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4.128,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTRAS RENTAS GRAVABLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS GRAVABLES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS RENTAS GRAVABLES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS GRAVABLES — 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	--
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	--
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. Y EQ. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTIÓN	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPRENTA, DOCUMENTOS Y TÍTULOS	760	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
[redacted] — LOCALES	767	--
[redacted] — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 774	775	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	779	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	--
(+) [redacted] EN EL PAÍS	783	--
(+) [redacted] EN EL EXTERIOR	784	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	--
(+) PARTICIPACIÓN [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	--
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	--
= UTILIDAD GRAVABLE 776-779-780-781-782+783+784+785+786+787-788-789-790-811-812-813-814	791	--
= PÉRDIDA 776-779-780-781-782+783+784+785+786+787-788-789-790-811-812-813-814	792	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	793	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	794	--
(-) ANTICIPO [redacted]	795	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGOS POR LEYES ESPECIALES	797	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	800	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	--
INTERÉS POR MORA*	803	--
MULTAS	804	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HILTON CASANOVA — NOMBRE: [redacted]
C.I. No. 0919487874 — RUC/CC No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

2 155-001163-3 $10.00 20040405 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO - PAGADO
05 ABR 2004