

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0046421	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2002		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990761213001		RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN INMOBILIARIA T.A.N.A.T.O. S.C.A.		200 EXPEDIENTE 42520-85	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2.986,38			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 5.044,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 10.038,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -			TOTAL INGRESOS 10.038,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.030,38			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341 14.759,44			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 33.197,15			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.834,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS 348 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.269,04			SUMINISTROS Y MATERIALES		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 46.522,20			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 46.522,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 2.419,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 787,50		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 54.552,58			COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 262,73		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 34,81		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 213,31		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.431,60		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.063,35		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS 425 65,07			BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS 427 767,88			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.300,00			LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 3.132,95			AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.815,45		
LOCALES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 11.400,58		
DEL EXTERIOR 443 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 11.400,58		
LOCALES 449 69.232,07			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.362,58		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			ANTICIPO CLIENTES 471 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			480 OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 69.232,07			INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS PASIVOS 483 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL DEL PASIVO 489 72.365,02		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			PASIVOS CONTINGENTES 488 -		
480 OTROS PASIVOS			900 PATRIMONIO NETO		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00		
OTROS PASIVOS 483 -			() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 72.365,02			RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,69		
PASIVOS CONTINGENTES 488 -			RESERVA DE CAPITAL 509 5.399,87		
900 PATRIMONIO NETO			OTROS SUPERÁVITS 511 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 22.850,42		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.362,58		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,69			TOTAL PATRIMONIO NETO 519 17.812,44		
RESERVA DE CAPITAL 509 5.399,87			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 54.552,58		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 22.850,42			FIRMA CONTADOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.362,58			NOMBRE: Roberto Guevara		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.362,58			NOMBRE: Fanny de Ayala		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 17.812,44			C.I. No. 0902436427		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 54.552,58			RUC No. 0906420559001		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MEDIANTE COMPENSACIONES		
FIRMA CONTADOR			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: Roberto Guevara			NOMBRE: Fanny de Ayala		
C.I. No. 0902436427			RUC No. 0906420559001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			910 N/C No. -		
909 USD -			911 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
912 N/C No. -			913 USD -		
914 N/C No. -			915 USD -		
916 N/C No. -			917 USD -		
918 N/C No. -			919 USD -		
920 N/C No. -			921 USD -		
922 N/C No. -			923 USD -		
924 N/C No. -			925 USD -		
926 N/C No. -			927 USD -		
928 N/C No. -			929 USD -		
930 N/C No. -			931 USD -		
932 N/C No. -			933 USD -		
934 N/C No. -			935 USD -		
936 N/C No. -			937 USD -		
938 N/C No. -			939 USD -		
940 N/C No. -			941 USD -		
942 N/C No. -			943 USD -		
944 N/C No. -			945 USD -		
946 N/C No. -			947 USD -		
948 N/C No. -			949 USD -		
950 N/C No. -			951 USD -		
952 N/C No. -			953 USD -		
954 N/C No. -			955 USD -		
956 N/C No. -			957 USD -		
958 N/C No. -			959 USD -		
960 N/C No. -			961 USD -		
962 N/C No. -			963 USD -		
964 N/C No. -			965 USD -		
966 N/C No. -			967 USD -		
968 N/C No. -			969 USD -		
970 N/C No. -			971 USD -		
972 N/C No. -			973 USD -		
974 N/C No. -			975 USD -		
976 N/C No. -			977 USD -		
978 N/C No. -			979 USD -		
980 N/C No. -			981 USD -		
982 N/C No. -			983 USD -		
984 N/C No. -			985 USD -		
986 N/C No. -			987 USD -		
988 N/C No. -			989 USD -		
990 N/C No. -			991 USD -		
992 N/C No. -			993 USD -		
994 N/C No. -			995 USD -		
996 N/C No. -			997 USD -		
998 N/C No. -			999 USD -		
999 N/C No. -			1000 USD -		