SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

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

No. 0 0016545

**IMPORTANTE:** LLENAR TODOS LOS CAMPOS DE ACUERDO A LA GUÍA

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO PARA SUSTITUIR | 105 No. 0044864

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990116741001 | 202 RAZÓN SOCIAL: [illegible] | 203 [illegible] | 204 [illegible] 4017

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS | 312 | |
| CLIENTES POR COBRAR | 313 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 314 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 315 | |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 323 | |
| INVENTARIO DE MERCADERÍA | 324 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS AGROPECUARIOS | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO AGROPECUARIOS | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS AGROPECUARIOS | 327 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES AGROPECUARIOS | 328 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES PARA ACTIVOS FIJOS | 329 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PARA ACTIVOS FIJOS | 330 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA ACTIVOS FIJOS | 331 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ACTIVOS FIJOS | 332 | |
| INVENTARIO DE MERCADERÍA PARA ACTIVOS FIJOS | 333 | |
| CRÉDITOS A EMPLEADOS | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 12.77 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 12.77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES | 343 | 27.174,37 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 17.161,17 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 36.273,46 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 91.325,13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS | 351 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 91.325,13 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 372 | |
| GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — EN EMPRESAS RELACIONADAS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (379 + 384 + 389) | 390 | 91.431,10 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (MEMO) | 391 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 31.653,47 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| OTRAS PARTES RELACIONADAS | 421 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 31.653,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| OTRAS PARTES RELACIONADAS | 448 | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 449 | |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| OBLIGACIONES A PERSONAS | 474 | |
| OTROS PASIVOS | 475 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (423 + 452 + 473 + 476) | 477 | 31.653,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES (MEMO) | 478 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS) | 480 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | |
| RESERVA LEGAL | 482 | |
| RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA | 483 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 484 | 139.474,31 |
| RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS | 485 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 487 | 53.339,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participaciones e Impuestos) | 488 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 489 | 36.794,10 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 490 | 54.431,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (477 + 490) | 491 | 91.431,10 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIÓN NETA | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 12.000,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 12.000,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA ASOCIACIÓN | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS POR LA ASOCIACIÓN | 712 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR LA ASOCIACIÓN | 713 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA ASOCIACIÓN | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS | 724 | |
| CIF — DEPRECIACIÓN | 725 | |
| CIF — AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| CIF — MATERIALES INDIRECTOS | 727 | |
| CIF — MANO DE OBRA INDIRECTA | 728 | |
| CIF — ARRIENDOS | 729 | |
| CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | |
| CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 731 | |
| CIF — OTROS | 732 | |
| CIF — OTROS — SEGUROS | 733 | |
| CIF — OTROS — GASTOS VIAJE | 734 | |
| CIF — OTROS — GASTOS GESTIÓN | 735 | |
| CIF — OTROS — GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | |
| CIF — OTROS — OTROS | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA | 738 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA | 739 | |
| IMPORTACIONES DE MERCADERÍA (CIF) | 740 | |
| INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA | 741 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 742 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 743 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 744 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 745 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 750 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | |
| BENEFICIOS SOCIALES | 751 | |
| APORTES PATRONALES | 752 | |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MUEBLES) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES) | 757 | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 758 | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | 759 | |
| COMBUSTIBLES VEHICULOS | 760 | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 761 | |
| GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO | 762 | |
| REPUESTOS Y REPARACIÓN (MUEBLES) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | |
| GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y EQUIPOS) | 767 | |
| GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES) | 768 | 1.22,46 |
| GASTOS DE AMORTIZACIÓN | 769 | 67.417,14 |
| OTROS GASTOS — SEGUROS | 770 | |
| OTROS GASTOS — GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO | 771 | |
| OTROS GASTOS — GASTOS GESTIÓN | 772 | |
| OTROS GASTOS — CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| OTROS GASTOS — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | |
| OTROS GASTOS — OTROS — LOCALES | 775 | |
| OTROS GASTOS — OTROS — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 45.941,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (750 + 779 + 783) | 784 | 45.941,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (491 - 784) | 785 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (784 - 491) | 786 | 36.941,60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 787 | 801 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 788 | 802 |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| (+) DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | Trasladar campo 791 | 804 |
| (+) OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS | Trasladar campo 792 | 805 |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS | EN EL AÑO | 806 |
| | EN LOS CINCO SIGUIENTES AÑOS | 807 |
| (-) DEDUCCIÓN INCENTIVOS PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA | | 808 |
| (-) DEDUCCIÓN INCENTIVOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 809 |
| (-) DEDUCCIÓN INCENTIVOS PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA | | 810 |
| (-) DEDUCCIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| (-) DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 812 |
| (-) DEDUCCIÓN DONACIONES | | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 + 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) | | 814 |
| = PÉRDIDA (801 - 802 + 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) | | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | EN EL AÑO (814 x 25%) | 816 |
| | CAPITALIZACIÓN (814 x 10%) | 817 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 + 817) | | 818 |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO | | 819 |
| (+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE | | 820 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL AÑO | | 821 |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | | 822 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 823 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) | | 824 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO DETERMINADO | (472 + 473 - 474) | 827 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| IMPUESTO | | 901 |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR | (818 - 821) | 902 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 |
| MULTA | | 904 |
| TOTAL A PAGAR | (902 + 903 + 904) | 905 |

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 | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | CÉDULA: [illegible]

906 [illegible] 79.471,51 | 908 [illegible] 1.000,00

907 [illegible] 1.000,00 | 909 [illegible] 1.000,00

910 [illegible] 103,00

911 [illegible]

912 [illegible]

DETALLE DE TRANSFERENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 [illegible] | 914 [illegible] | 915 [illegible] | 916 [illegible] |
| 917 [illegible] | 918 [illegible] | 919 USD | |

DETALLE DE CONSIGNACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 [illegible] | 921 [illegible] | 922 [illegible] | 923 [illegible] |
| 924 [illegible] | 925 [illegible] | 926 [illegible] | 927 [illegible] |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790715747001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] Santos
[illegible] PAGO INFO [illegible]
[illegible] 101 INFO. [illegible]
[illegible] Po [illegible]
[illegible]