SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOLICITUD — IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ÚNICO - SOCIEDADES — No. 20 0064104

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791284100001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAISA TERMINAL ADUANERA INTERNACIONAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 48770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.716,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98.409,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	24.212,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	19.823,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.955,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.976,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTRC[illegible] VOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	152.093,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	221.744,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	159.080,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.998,32
VEHÍCULOS	345	2,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	1.863,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	255.096,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	131.592,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	131.592,45
370 [illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	399	1.041,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.041,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	398	284.727,25
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	156,02
DEL EXTERIOR	412	---
[illegible] — LOCALES	416	15.301,60
DEL EXTERIOR	417	---
[illegible] — LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	8.789,00
CON EL IESS	421	10.160,94
CON EMPLEADOS	422	40.734,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	63.082,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	144.224,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
[illegible] — LOCALES	446	---
DEL EXTERIOR	447	---
[illegible] — LOCALES	448	---
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 490	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.028,59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	91.249,86
OTROS [illegible]MATIVOS	509	---
UTILI[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	21.563,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	4.339,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	140.502,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	284.727,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL PUENTE T. — NOMBRE: MARIO ALBARRACIN

C.I. No. 1702765411 — RUC No. 1704738127001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	798,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.647,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	131.579,01
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	2.464,00
TOTAL INGRESOS	609	159.690,56
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	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
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., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
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	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	41.322,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.395,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	490,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	13.083,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	22,80
COMBUSTIBLES	760	370,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.603,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	917,57
GASTOS DE GESTIÓN	763	17.948,21
GASTOS DE VIAJE	764	9,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.087,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.314,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	36.033,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
[illegible] — LOCALES	774	127,13
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.797,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	161.523,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	848,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	848,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	162.372,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.681,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.681,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	1.657,58
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	815	4.339,36
UTILIDAD A GRAVAR 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	798,45
		798,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. ---	915	N/C No. ---	920	N/C No. ---	925	N/C No. ---	930	Resol. No. ---	935	Resol. No. ---
911	USD ---	916	USD ---	921	USD ---	926	USD ---	931	USD ---	936	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912 - - -				REGISTRO OFICIAL No.	922	- - - - -	AÑO 923	- - -	928	- - - - - DÍA 929 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 OCT. 2003 — Pablo Pérez

Valor : $.798.45** CAJA:0061 REF:3806810

BANCO DEL PACIFICO

30 - 045 - 018365 - 8

30/OCT/2003

Valor : $.798.45** CAJA:0061 REF:3806810