SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0124552

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790337003001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 97696

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	12.980,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	20.069,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.403,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2.130,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.303,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	36.579,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	6.773,41
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.759,42
VEHICULOS		348	9.760,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9.928,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.394,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
DESCUENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	41.513,16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
300 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.316,24
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	4.361,17
	CON IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.398,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	43.656,81
OTRAS PROVISIONES		459	1.216,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	44.873,15
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	59.269,04
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS OBJETO SUSCRIPCION		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	3.300,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	41,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Sumatoria campo 797	517	95,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Sumatoria campo 797	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.904,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	41.513,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 93)

PRESIDENTE O GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA		601	10.623,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	206.744,20
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PROVENIENTES	604	—
	OTROS INTERESES A FAVOR	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	173,09
TOTAL INGRESOS		699	217.540,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL ESTADO NO PRODUCCION 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 FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV, BAGAJE, EQMP, Y POR (pólizas y endosos)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, 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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.164,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.107,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.832,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	631,12
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		761	1.040,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.[illegible],09
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	1.[illegible],00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE		766	—
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y OTROS		767	1.[illegible]
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		768	5.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (PROVISIONES) E INTANGIBLES		770	—
GASTOS NO DEDUCIBLES		771	—
PAGO DE SOBRETASAS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	24,91
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	22.[illegible],16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	27.[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	29.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Sumatoria campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Sumatoria campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	14,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EXENTOS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	814	81,09
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	IMPUESTO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	81,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814* 12% = 815* 25%	818	20,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.359,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	823	4.339,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(A6 + 815) - A5	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	—
INTERES POR MORA		897	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	903 + 897 + 904	905	—

NOMBRE: [illegible] | 198 FOLIO No. [illegible]

NOMBRE: [illegible] | 199 RUC No. 1705220244001

PAGADO CHEQUE CUENTA CORRIENTE, AHORROS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
PAGADO CON COMPENSACIONES	908	—
PAGADO NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NCD No.	—	910	NCC No.	—	912	NCC No.	—	914	NCC No.	—	916	Cuenta Cte.	—	918	Cuenta Cte.	—
910	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
CONVERTIR Y EN (-) USD No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			AÑO	926		MES	924	DIA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXIN S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

2007171272 12:45:58 06/15 [illegible]
IBIVESTOS S.A. C.C.M.U. 004
[illegible]
[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIA
4 ABR. 2003
Pablo Vivar