SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0135959

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	200094274

82582

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791281799001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ASESORIA Y COMERCIO TACOS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	318.927,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	318.927,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	262.061,23
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.958,35
	VEHÍCULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.374,34
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	263.645,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	
TO[illegible]TIVO FIJO		399	263.645,24
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. 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	13.356,28
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.356,28
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 379 + 397	299	595.928,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	325.102,96
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.131,47
	CON EL IESS	425	324,25
	CON EMPLEADOS	427	16,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.294,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	327.869,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
INVERSIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	596,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	596,47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	224.336,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	224.336,96
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOT[illegible] L PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	552.803,10
PAS[illegible] NTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	482,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	392,71
RESERVA DE CAPITAL		509	90.588,91
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	51.324,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.986,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	43.125,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	595.928,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO BATALLAS — NOMBRE: OCTAVIO GALARZA

198 C.I. No. 1104418401 — 199 RUC No. 1105132475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	653,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	290.809,34
EXPORTACIONES		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	460,27
TOTAL INGRESOS		699	291.269,61
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		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MQUIAR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19.271,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.123,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	57.839,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.609,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	102.341,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	37,86
COMBUSTIBLES		760	650,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.471,17
GASTOS DE GESTIÓN		763	6.983,35
GASTOS DE VIAJE		764	850,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.619,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS[1]		767	14.981,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	8.856,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	6.002,01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERÉSES A CONDUCTORES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	12.831,17
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	31.814,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	288.282,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	288.282,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.986,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.986,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	447,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	819	2.538,64
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	818	
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	815	634,66
(-) ANTICIPO PAGADO		816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	634,66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	634,66
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	19,04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	653,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	917 USD	919 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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