SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0142269

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

201 RUC: 1791167612001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VACA MENA CONSULTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 53476

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311		372,17
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		2.720,13
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		63.507,91
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
	CREDITO 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 ALMACEN	333		42.281,63
	CADENAS EN TRANSITO	335		—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
	OTROS CORRIENTES	338		—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		69.588,94
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341		—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		4.247,04
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		10.509,44
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		6.493,33
	VEHICULOS	349		16.398,27
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		10.647,13
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		29.150,95
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		29.150,95
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
	380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
	GASTOS ANTICIPADOS	391		—
	OTROS ACTIVOS	393		—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399		98.739,79
	ACTIVOS CONTINGENTES	998		—
	410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		8.938,17
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		13.651,63
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		2.252,34
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		24.842,14
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		60.042,93
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
	OTRAS PROVISIONES	459		—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		60.042,93
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471		—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
	480 OTROS PASIVOS			
	[illegible] ANTICIPADOS	481		—
	OTRAS PASIVOS	483		—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		84.885,07
	PASIVOS CONTINGENTES	998		—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		480,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		3.072,34
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		919,98
	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTROS SUPERAVITS	511		3.117,31
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		6.664,89
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599		14.314,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		98.739,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Angel Vaca | NOMBRE: Marcia Sanchez

198 C.I. No. 170810981-6 | 199 RUC No. 1708695891001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 506 — 191,64

MEDIANTE COMPENSACIONES: 508 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 507 —

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% / 14%		601	221.656,04
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.323,23
	EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS		609	227.979,27
	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	8.799,41
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	111.372,63
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	42.381,63
	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 S/I	721	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION		723	—
	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE PRIMAS, MAQUIN., EQMP., Y EDIF. (primas y recargos)		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		748	77.790,41
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	42.443,63
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.338,13
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	22.180,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	300,00
	COMISIONES EN VENTAS		758	9.125,08
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.116,55
	COMBUSTIBLES		760	1.071,68
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)		761	910,55
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.035,77
	GASTOS DE GESTION		763	1.344,33
	GASTOS DE VIAJE		764	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.004,66
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.768,27
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	—
		AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES		776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	33085,22
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	143.423,27
	780 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	221.214,38
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	6.664,89
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	6.664,89
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	999,73
	(-) 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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	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	5.665,16
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 10%) = (817 * 25%)		818	1.416,29
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.224,65
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	191,64
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.G. 1.915) - 920		907	768,15
	PAGO PREVIO		901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	191,64
	INTERES POR MORA		903	—
	MULTAS		904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	191,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 818 Y 407 LEY No.	921	—	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL	922	—	—	—	—	—	—	AÑO	923	—	—	—	—	MES	924	—	—	DIA	925	—	—

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL 30 JUN 2004 Ruben Darío Espinosa

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL COLON OFELIA BAJAÑA RECIBIDOR - PAGADOR 420

32-420-031538-1 2191.64 2004/04/12 Banco Internacional