SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0231

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

No. 0 0195416

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[100] AÑO: 2003

[101] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

58.985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[201] RUC: 0991099816001 [202] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLDADURAS PARA MANTENIMIENTO SPRAM S.A. [203] EXPEDIENTE: 5899590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[311]	39.217,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[312]	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[313]	24.814,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[314]	68,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[315]	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[316]	880,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[317]	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[318]	2.313,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[319]	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[320]	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[321]	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[322]	90.098,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	[323]	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[324]	---
CRÉDITOS TRIBUTARIOS CORRIENTES	[325]	424,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[326]	157.679,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[340]	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[341]	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[342]	4.947,45
EQUIPO DE COMPUTACION	[343]	957,40
VEHICULOS	[344]	14.792,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[345]	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[346]	12.753,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[347]	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[349]	7.943,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[350]	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[351]	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[352]	---
TOTAL ACTIVO FIJO	[359]	7.943,37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[371]	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[372]	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[373]	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[374]	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[375]	---
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	[382]	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[383]	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	[384]	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	[385]	---
GASTOS ANTICIPADOS	[386]	---
OTROS ACTIVOS	[387]	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	[389]	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	[399]	165.622,79
ACTIVOS CONTINGENTES	[398]	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[411]	798,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[412]	35.947,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[413]	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[414]	---
VENCIMIENTO PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	[415]	---
VENCIMIENTO PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	[416]	---
DEUDAS CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[417]	663,02
DEUDAS CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON EL IESS	[418]	1.122,99
DEUDAS CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — CON EMPLEADOS	[419]	1.498,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[420]	1.986,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[421]	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[429]	42.016,39
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]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	[445]	11.471,25
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	[446]	---
HIPOTECAS POR PAGAR	[447]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	[448]	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[449]	---
OTRAS PROVISIONES	[450]	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[451]	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[459]	11.471,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[471]	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[472]	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[479]	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[481]	---
OTROS PASIVOS	[482]	---
TOTAL OTROS PASIVOS	[489]	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	[499]	53.487,64
PASIVOS CONTINGENTES	[498]	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[501]	1.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[502]	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[503]	16.420,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[504]	2.215,83
RESERVA DE CAPITAL	[505]	40.636,74
OTROS SUPERAVITS	[506]	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[507]	35.021,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[508]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[509]	16.401,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[510]	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	[599]	112.135,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[599]	165.622,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[601]	210.557,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[602]	---
EXPORTACIONES	[603]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[604]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[605]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[606]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[607]	---
TOTAL INGRESOS	[609]	210.557,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[701]	103.387,12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[702]	3.201,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[703]	127.066,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[704]	90.098,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[705]	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[706]	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[707]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[708]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[709]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[710]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[711]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[712]	---
GASTOS DE FABRICACION	[713]	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[714]	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[715]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[716]	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[717]	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[718]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[719]	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	[720]	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[721]	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[722]	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[723]	---
COMBUSTIBLES	[724]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[725]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[726]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[727]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[728]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[729]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[730]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[731]	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	[732]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[739]	143.556,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[740]	12.302,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[741]	5.581,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[742]	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[743]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[744]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[745]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[746]	5.135,55
COMISIONES EN VENTAS	[747]	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[748]	125,00
COMBUSTIBLES	[749]	3.838,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[750]	298,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	[751]	1.245,27
GASTOS DE GESTION	[752]	---
GASTOS DE VIAJE	[753]	275,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[754]	2.811,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[755]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[756]	1.042,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[757]	3.285,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[758]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[759]	---
CUENTAS INCOBRABLES	[760]	---
BAJA DE INVENTARIOS	[761]	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[762]	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	[763]	313,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	[764]	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[765]	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[767]	14.338,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[769]	50.592,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[771]	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[772]	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[779]	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	[799]	194.156,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[797]	16.401,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[798]	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[801]	16.401,39
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[802]	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[803]	2.460,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[804]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	[805]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	[806]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[807]	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[808]	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[809]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[810]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[811]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[812]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	[813]	13.941,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	[814]	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[815]	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	[816]	13.941,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[819]	3.485,30
(-) ANTICIPO PAGADO	[820]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[821]	1.896,52
(-) CREDITO 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]	1.588,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[825]	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[901]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[902]	1.588,78
INTERES POR MORA	[903]	---
MULTAS	[904]	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[905]	1.588,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE GARCES VALLEJO — NOMBRE: JUANA ZEVALLOS P.

[906] C.I. No. 0906415672 — [907] RUC No. 0910752930001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[908]	1.588,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	[909]	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[910]	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: [911] N/C No. --- [912] N/C No. --- [913] N/C No. --- [914] N/C No. --- [915] USD --- [916] USD --- [917] USD --- [918] USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: [919] Resol. No. --- [920] Resol. No. --- [921] USD --- [922] USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. _ _ _ _ [923] AÑO _ _ _ _ [924] MES _ _ _ _ [925] DIA _ _ _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

BF 11 QUILOA 23 PS IP BP-UR 0910099816001 195416 $1.588.78 $1.588.78 USD
2004/04/07 09:27:53 C CORSEC.100110161210 NO. 100110161210

BANCO DEL PACIFICO — 07 ABR 2004