SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0001953

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

69138

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991277402001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S. A. — EXPEDIENTE: 69138993

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 147.044,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 91.626,56 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | 3.202,29 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 147.250,94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 225,09 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 11.204,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | 616,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 394.766,06 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 202 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | 9.031,81 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 204 | 13.128,19 |
| VEHICULOS | 205 | 205.503,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 208 | 207.086,65 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 209 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 299 | 20.576,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES | 210 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 211 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 298 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 20.576,75 |
| **340 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 212 | – |
| INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 213 | – |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 214 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 215 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 216 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 299 | – |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 301 | – |
| OTROS | 302 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 303 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 304 | – |
| OTRAS | 305 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 306 | – |
| OTROS ACTIVOS | 307 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 499 | 415.342,81 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 102.014,27 |
| DEL EXTERIOR | 402 | – |
| LOCALES | 403 | – |
| DEL EXTERIOR | 404 | – |
| LOCALES | 405 | – |
| DEL EXTERIOR | 406 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 5.190,84 |
| CON EL IESS | 408 | 1.711,85 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 1.737,98 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 110.110,07 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 220.765,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 412 | – |
| DEL EXTERIOR | 413 | – |
| LOCALES | 414 | – |
| DEL EXTERIOR | 415 | – |
| LOCALES | 416 | 12.015,66 |
| DEL EXTERIOR | 417 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 418 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 419 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 420 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 12.015,66 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 423 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 424 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 425 | – |
| OTROS PASIVOS | 426 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 599 | 232.780,67 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 598 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 601 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 604 | 3,70 |
| RESERVA DE CAPITAL | 605 | 62.717,47 |
| OTROS SUPERAVITS | 606 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 607 | 136,96 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 609 | 125.714,01 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 610 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 182.572,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 415.342,81 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS EUGENIO FRANCO — NOMBRE: CAROLINA BEDOYA P.

RUC No. 0900305337 — RUC No. 0910729060001

RECIBIMOS CHEQUE, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.509,25

MENOS: COMPENSACIONES: –

MENOS: NOTAS DE CREDITO: –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 106.471,91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 356.146,19 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 551,73 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 4.978,40 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 468.148,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| 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 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| 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** | 799 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 22.365,39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 22.924,95 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 37.852,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 11.790,92 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 2.047,27 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 6.302,79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 8.255,31 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 3.300,59 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 9.174,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 6.157,25 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 15.113,93 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| LOCALES | 774 | – |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 197.100,44 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 342.434,22 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789 | 799 | 342.434,22 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 125.714,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 803 | 125.714,01 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 804 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 18.857,10 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | – |
| EN EL PAIS | 808 | – |
| EN EL EXTERIOR | 809 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 106.856,91 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 817 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 106.856,91 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 819 x 25% (Art. 37 LRTI) | 820 | 26.714,23 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 10.399,89 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 805,09 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 15.509,25 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818 - 820) | 826 | 12.552,03 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 15.509,25 |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 15.509,25 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | |
| USD – | USD – | USD – | |
| (LIBRO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | Recnl. No. – | Resck. No. – |
| USD – | USD – | USD – |
| AÑO – | MES – | DIA – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAN S.A. R.U.C.: 1790716476001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SRI 13:46:33 04/29/2002 0 1 Intevesc
OR 3070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07477-2
=15.509.25 BANCO BOLIVARIANO