SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991321217001	TAINE S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-1,573.46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	x
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36,817.05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	x
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	x
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,052.22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	x
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	x
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	x
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	x
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	x
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	x
	[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	x
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	x
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	x
TOT[illegible]TIVO CORRIENTE		339	55,295.82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	x
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	x
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2,549.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7,229.17
VEHÍCULOS		349	x
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	x
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6,358.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	x
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,420.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	x
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	x
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	x
TOT[illegible]TIVO FIJO		369	x
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	x
GAST[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	x
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	x
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	x
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	x
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	x
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	x
	OTROS	383	x
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	x
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	x
	OTRAS	389	x
GASTOS ANTICIPADOS		391	x
OTROS ACTIVOS		393	6,360.21
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6,360.21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	65,076.10
ACTIVOS CONTINGENTES		398	x
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,796.49
	DEL EXTERIOR	413	x
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	x
	DEL EXTERIOR	417	x
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	x
	DEL EXTERIOR	421	x
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	x
	CON EL IESS	425	1,238.34
	CON EMPLEADOS	427	5,026.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	x
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	x
	DEL EXTERIOR	443	x
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	x
	DEL EXTERIOR	447	x
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	x
	DEL EXTERIOR	451	x
HIPOTECAS POR PAGAR		453	x
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	x
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	x
OTRAS PROVISIONES		459	x
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	x
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	x
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	x
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	x
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	x
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	x
OTR[illegible]VOS		483	x
TOTAL OTROS PASIVOS		489	x
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	31,964.44
PAS[illegible] CONTINGENTES		498	x
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	x
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	x
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,153.14
RESERVA DE CAPITAL		509	x
OTROS SUPERÁVITS		511	x
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	x
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	16,650.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	46,408.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	x
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	33,111.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	65,076.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	564,240.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	x
EXPORTACIONES		603	x
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	x
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	x
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	x
	OTRAS RENTAS	607	736.48
TOTAL INGRESOS		699	565,677.37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	x
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	x
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	x
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	x
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	x
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	x
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	x
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	x
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	x
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	x
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	x
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	x
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	x
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	x
DEPRECIACIÓN ACELERADA [illegible]QUINARIA Y EQ[illegible]		725	x
SUMINISTROS Y MATERIA[illegible]		726	x
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		727	x
MANTENIMIENTO Y REP[illegible]		728	x
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	x
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	x
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	x
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	x
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	x
COMBUSTIBLES		734	x
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	x
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	x
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	x
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	x
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	x
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	x
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	x
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	x
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	x
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18,695.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8,332.64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	x
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	x
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	x
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	x
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	x
COMISIONES EN VENTAS		758	x
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	x
COMBUSTIBLES		760	x
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	x
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	128,295.95
GASTOS DE GESTIÓN		763	23,221.06
GASTOS DE VIAJE		764	29,697.75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,754.84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	x
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	x
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	195.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	x
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	x
CUENTAS INCOBRABLES		771	x
BAJA DE INVENTARIOS		772	x
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	x
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	377.21
	AL EXTERIOR	775	x
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	x
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	83,696.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	294,266.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	x
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	225,002.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	225,002.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	x
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	46,408.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	x
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	x
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	x
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6,961.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	x
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	x
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	x
	EN EL EXTERIOR	807	x
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	x
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	x
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	x
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	x
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	x
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	x
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	39,447.42
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	x
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	x
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	x
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,861.86
(-) ANTICIPO PAGADO		819	x
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6,094.99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	x
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	x
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3,766.87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	x
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	x
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3,766.87
INTERÉS POR MORA		903	444.11
MULTAS		904	1,017.05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5,228.03

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOM[illegible]	FATIMA QUINTANA	NOMBRE	GRIMANESA ZULETA
198 C.I. No.	0909633380	199 RUC No.	0911294296001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	5,228.03
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	x
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	x

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	x	910	N/C No.	x	912	N/C No.	x	914	N/C No.	x
909	USD	x	911	USD	x	913	USD	x	915	USD	x

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	x	918	Resol. No.	x
917	USD	x	919	USD	x

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 10 MAR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02