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
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991321217001	TAINME S.A.	72535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	79,702.18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	X
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29,796.40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	X
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	X
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,726.22
	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
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	X
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	125,224.80
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	(6,394.62)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	X
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,384.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	X
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	X
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	X
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3,384.25
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	X
GASTOS DE 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	13,110.19
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13,110.19
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	141,719.24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	X
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	X
	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	8,900.19
	CON EL IESS	425	233.35
	CON EMPLEADOS	427	13,532.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	X
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	24,520.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	47,186.87
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	33,750.07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	X
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	33,750.07
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	X
OTROS PASIVOS		483	X
TOTAL OTROS PASIVOS		489	X
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	80,936.94
PASIVOS 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	6,111.70
RESERVA DE CAPITAL		509	X
OTROS SUPERÁVITS		511	X
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	76.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	X
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	54,393.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	X
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	60,782.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	141,719.24

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

NOMBRE: 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	1,839.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	X
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	X

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	962,730.28
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	2.73
TOTAL INGRESOS		699	962,733.01
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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	X
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	X
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		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	27,968.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10,666.49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	687.937.44
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	173,172.07
GASTOS DE GESTIÓN		763	847.00
GASTOS DE VIAJE		764	1,236.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	218.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	234.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	35.82
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	1,090.50
	AL EXTERIOR	775	X
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4,932.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	908,339.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	X
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	908,339.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	54,393.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	X
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	54,393.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	X
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8,159.07
(-) 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	46,234.74
= 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	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,558.69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9,719.21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	X
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	X
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,839.48
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	1,839.48
INTERÉS POR MORA		903	X
MULTAS		904	X
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,839.48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	X	910	N/C No.	X	912	N/C No.	X
909	USD	X	911	USD	X	913	USD	X

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	X	916	Resol. No.	X	918	Resol. No.	X
915	USD	X	917	USD	X	919	USD	X

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 JUN. 2002