

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10015906

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991318321001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TADAOSATO S. A. 203 EXPEDIENTE 73684

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 40,00 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 612 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 614 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 616 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 620 TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 630 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 107,20 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 1.457,82 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 9.508,81 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.266,25 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (seguros y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.700,38 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 SUELDOS Y SALARIOS

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 366 2.700,38 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 7.505,39 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.505,39 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 744 SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS 389 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 391 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 393 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 15.312,97 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 396 751 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 753 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3,00 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 413 755 SUMINISTROS Y MATERIALES

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 756 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 417 757 GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ LOCALES 419 3.862,16 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 421 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS 425 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 427 762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 764 CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 3.865,16 765 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 767 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR 443 768 AL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 447 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ LOCALES 449 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 772 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 776 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 777 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 778 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO 779 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 781 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 782 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS 783 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 784 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS 483 785 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS 485 786 EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 489 3.865,16 787 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 490 788 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO 789 A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.080,00 790 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 791 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 792 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 793 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 509 10.387,81 794 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 795 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 796 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 798 (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 799 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 11.447,81 800 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 15.312,97 801 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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) 802 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 804 PAGO PREVIO 801

805 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

806 INTERES POR MORA 806

807 MULTAS 804 10,00

808 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.

909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

722 10:46:53 11/26/2003 0 1 nullaci ON 3070 PAG.IMPUESTOS tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-298721-3 us\$10,00 BANCAL BOLIVARIANO