SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0045689

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 9054

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO 2001 | 101 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC [illegible] | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 | EXPEDIENTE [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 2,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | 73,3 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | 2,[illegible] |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | - |
| OTROS INVENTARIOS CORRIENTES | | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 2,[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 35,73,3 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 59,6[illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 31,3[illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | 2,[illegible] |
| VEHICULOS | | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | 11,[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 36,134,[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 122,922,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 353 | 122,922,17 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | [illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | 2,[illegible] |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 2,[illegible] |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 390 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 392 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 125,710,[illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DOCUMENTOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| | CON EL IESS | 418 | - |
| | CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 422 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES | LOCALES | 448 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 453 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 454 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 457 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 462 | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 486 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 472 + 484 | 499 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | [illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | - |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | [illegible] |

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 597 | C.I. No. [illegible] | 598 | RUC No. [illegible] |
| 599 | MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 600 | 10,00 |
| 601 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 602 | - |
| 603 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | [illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | [illegible] |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 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 siniestros) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| SUPERAVIT Y SUBVENCIONES | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 778 | [illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | [illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813 | 814 | - |
| = **PERDIDA** | 801-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813 | 815 | [illegible] |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 827 | - |
| INTERES POR MORA | | 828 | - |
| MULTAS | | 829 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 830 | [illegible] |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | N/C No. | 609 | N/C No. | 610 | N/C No. | 611 | USD |
| 612 | USD | 613 | USD | 614 | USD | | |

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 615 — REGISTRO OFICIAL No. 616 — AÑO 617 — MES 618 — DIA 619

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | N/C No. | 621 | Retenc. No. | 622 | USD | 623 | USD |
| 624 | USD | 625 | USD | | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASSU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96