SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5064

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

No. 0 0045670

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	[illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS./DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	74,18
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1,006,33
	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 CORRIENTES	OTROS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1,080,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	35,209,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	40,450,32
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	61,538,27
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,001,85
	VEHICULOS	345	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	10,010,65
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32,198,49
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	107,332,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	107,332,60
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,634,92
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	132,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2,702,79
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		388	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	113,071,31
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	
	CON EL IESS	422	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS	LOCALES	448	40,511,40
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	40,511,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	40,511,40
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		508	2,205,10
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	666,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	4,539,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	113,071,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 98)

LEGAL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

No. | RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			603
INGRESOS DE OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
TOTAL INGRESOS			608
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
GASTOS DE FABRICACION			723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
SUMINISTROS Y MATERIALES			726
SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones)			727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
COMBUSTIBLES			734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
OTROS COSTOS DE VENTAS			742
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 y cesiones)			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
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774
	AL EXTERIOR		775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
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
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+) NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
	EN EL EXTERIOR		807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	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	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813		814
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813		815
UTILIDAD GRAVABLE	A INVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 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 - 822 - 821 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 > 0		824
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO	(0.5 * 819) - 826		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901		902
INTERES POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910	911 N/C No.	912	913 N/C No.	914	915 N/C No.	916
917 USD	918	919 USD	920	921 USD	922	923 USD	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 N/C No.	926	927 Rolos. No.	928	929 Rolos. No.	930	931 Rolos. No.	932
933 USD	934	935 USD	936	937 USD	938	939 USD	940

(CAMPO 912 Y 922), LEY No. 941 | REGISTRO OFICIAL No. 942 | AÑO 943 | MES 944 | DIA 945

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96