SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0157091

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
EXPEDIENTE	78.474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	A[illegible]RIA T[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.011,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	317,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	343	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.917,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	1.917,31
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	403	—
[illegible] LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	407	—
[illegible] LOCALES	409	—
DEL EXTERIOR	411	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	[illegible]
CON EL IESS	415	—
CON EMPLEADOS	417	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	270,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	465	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	—
OTROS PASIVOS	487	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	270,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.861,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.645,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.306,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	10.917,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18.700,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	18.700,00
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	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	1.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	2.1[illegible]
COMBUSTIBLES	769	2.4[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	1.1[illegible]
GASTOS DE GESTION	775	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.1[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
[illegible] LOCALES	797	84,[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	3.231,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	16.104,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	805	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	16.104,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.645,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.645,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	396,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
[illegible] EN EL PAIS	811	87,47
[illegible] EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	827	2.336,32
= **PERDIDA** 801-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	829	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-829		2.336,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 10%) + (829 * 25%)	831	584,08
(-) ANTICIPO PAGADO	833	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	397,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 831 - 833 - 835 - 837 > 0	841	186,18

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901	186,18
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	186,18
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	186,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION