SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LARIO 101
RESOLUCION Nº 0048

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991417621001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TAFERRAYO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	2001
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----
203 EXPEDIENTE	79165

79.165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.239,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.260,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	90,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	310,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	65,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
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 ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	28.212,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	8.325,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	24.975,32
EQUIPO DE COMPUTACION	330	54.217,18
VEHICULOS	331	959,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	36.114,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	52.362,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	52.362,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	8.016,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	231,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	7.784,45
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS A CORTO PLAZO — OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS A LARGO PLAZO — OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	88.359,54
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	9.919,46
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	---
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS — LOCALES	358	---
ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS — DEL EXTERIOR	359	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CARGAS FAMILIAR — LOCALES	360	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CARGAS FAMILIAR — DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	370,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	694,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	139,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	11.350,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS — LOCALES	368	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS — DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	33.300,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CARGAS FAMILIAR — LOCALES	372	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CARGAS FAMILIAR — DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	33.300,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	386	44.650,71
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	757,97
RESERVA DE CAPITAL	392	22.932,18
OTROS SUPERAVITS	393	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.879,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	5.138,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	43.708,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+588	399	88.359,54

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: Ing. JORGE GUEVARA A. — NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA

198 C.I. No.	0802474253
199 RUC No.	0906884390001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.026,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103.319,67
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.881,02
TOTAL INGRESOS	608	243,67
700 COSTOS Y GASTOS		105.344,36
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	---
MOD DE CAMPO DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MOD DE CAMPO DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.391
MOD DE CAMPO DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4.591
MOD DE CAMPO DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	41.441
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA	723	---
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y EQUIPO	724	7.502,79
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	726	13.341,12
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	754,09
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	1.523,14
MOD DE CAMPO INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	1.607,37
MOD DE CAMPO INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
MOD DE CAMPO INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
MOD DE CAMPO INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	5.116,91
COMBUSTIBLES	733	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	8.500,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	656,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	100.085,78
SUELDOS, SALARIOS	744	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	---
COMBUSTIBLES	753	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
GASTOS DE GESTION	756	---
GASTOS DE VIAJE	757	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
CUENTAS INCOBRABLES	764	---
BAJA DE INVENTARIOS	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
GASTOS EN EXPORTACIONES — LOCALES	767	---
GASTOS EN EXPORTACIONES — AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	120,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	100.205,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	5.138,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	5.138,78
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	770,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EN EL PAIS	783	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EN EL EXTERIOR	784	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	786	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	791	4.367,26
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	792	---
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	---
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-816	794	4.367,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	1.091,82
(-) ANTICIPO PAGADO	796	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	65,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	1.026,05

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	480,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	1.026,05
INTERES POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	1.026,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	---	810 N/C No.	---	812 N/C No.	---	814 N/C No.	---	816 Resol. No.	---	818 Resol. No.	---
809 USD	---	811 USD	---	813 USD	---	815 USD	---	817 USD	---	819 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

114 12156705 03/28/2002 05 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarjeta.: 03 [illegible]
Bicker No.: 37-066-[illegible]
US$1.026.05 BANCO BOL.24370 [illegible]