

4002. Q

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 17.2004**

**IMPORTANTE:** DIBUJE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO: 2002  
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8268

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1017274  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TASA S.A. S.C.  
EXERCENTE:

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS: 77,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: --  
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: --  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 320,22  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA): --  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: --  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: --  
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN BALANZO: --  
MODIFICACIONES EN TRANSITO: --  
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS: --  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE:** 1.100,00

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERMINOS: --  
EDIFICIOS E INSTALACIONES: --  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEDES Y EQUIPOS: 18.330,41  
EQUIPO DE COMPUTACION: --  
VEHICULOS: --  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: --  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: --  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE:** 18.330,41

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --  
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:** --

**TOTAL ACTIVO FIJO:** 18.330,41

**330 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: --  
INVESTACION EXPLORACION Y OTROS: --  
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: --  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: --  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO:** --

**340 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS RELACIONADAS: --  
OTROS: --  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES: --  
SOCIEDADES RELACIONADAS: --  
OTRAS: --  
GASTOS ANTICIPADOS: --  
OTROS ACTIVOS: 348,27  
**TOTAL OTROS ACTIVOS:** 348,27  
**TOTAL DEL ACTIVO:** 300 + 320 + 330 + 340 = 19.778,68

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES: --  
DEL EXTERIOR: --  
LOCALES: --  
DEL EXTERIOR: --  
LOCALES: 6.720,22  
DEL EXTERIOR: --  
CON LA ADM. TRIBUTARIA: --  
CON EL ISE: --  
CON EMPLEADOS: --  
PROVISIONES A CORTO PLAZO: --  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: --  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE:** 6.720,22

**420 PASIVO A LARGO PLAZO**

LOCALES: --  
DEL EXTERIOR: --  
LOCALES: --  
DEL EXTERIOR: --  
LOCALES: --  
DEL EXTERIOR: --  
PROVISIONES A LARGO PLAZO: --  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: --  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:** --

**430 PASIVO DIFERIDO**

AMORTIZACIONES: --  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: --  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO:** --

**440 OTROS PASIVOS**

IMPRESOS ANTICIPADOS: --  
OTROS PASIVOS: --  
**TOTAL OTROS PASIVOS:** --  
**TOTAL DEL PASIVO:** 420 + 430 + 440 = 6.720,22

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 1.100,00  
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: --  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: --  
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESTATUTARIA: --  
RESERVA DE CAPITAL: 11.969,73  
OTROS SUPERAVITS: --  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: --  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --  
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 13.069,73  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: --  
**TOTAL PATRIMONIO NETO:** 13.069,73  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** 19.778,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 16)

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: --  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: --  
EXPORTACIONES: --  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS: --  
OTROS INGRESOS EXENTOS: --  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: --  
OTRAS RENTAS: --  
**TOTAL INGRESOS:** --

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: --  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: --  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: --  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: --  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: --  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: --  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: --  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: --  
SUELDOS Y SALARIOS: --  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --  
GASTOS DE FABRICACION: --  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --  
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --  
SUMINISTROS Y MATERIALES: --  
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros): --  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: --  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --  
SUELDOS Y SALARIOS: --  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --  
COMBUSTIBLES: --  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: --  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --  
**TOTAL COSTO DE VENTAS:** --

**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS: --  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: --  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --  
COMISIONES EN VENTAS: --  
PROMOCION Y PUBLICIDAD: --  
COMBUSTIBLES: --  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros): --  
SUMINISTROS Y MATERIALES: --  
GASTOS DE GESTION: --  
GASTOS DE VALOR: --  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: --  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: --  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: --  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: --  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): --  
CUENTAS INCOBRABLES: --  
BAJA DE INVENTARIOS: --  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: --  
LOCALES: --  
AL EXTERIOR: --  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: --  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: --  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:** --

**730 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:** --

**TOTAL COSTOS Y GASTOS:** 710 + 720 + 730 = 700 - 700 = 0

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 13.069,73  
PERDIDA DEL EJERCICIO: --  
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: --  
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: --  
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: --  
EN EL PASO: --  
EN EL EXTERIOR: --  
(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: --  
ADONDEOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS: --  
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: --  
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --  
(1) OTRAS DEDUCCIONES: --  
**UTILIDAD GRAVABLE:** 13.069,73  
**PERDIDA:** --  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 13.069,73  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 13.069,73  
(1) ANTICIPO PAGADO: --  
(1) RETENCIONES POR LA FUENTE: --  
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 13.069,73

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 13.069,73

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: --  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR:** 13.069,73  
INTERES POR MORA: --  
MULTAS: 10,00  
**TOTAL PAGADO:** 13.069,73

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

RECIBIDO - 5 FEB 2003

2002-015572-4

BANCO DEL AUSTRO

22 NOV 2002

CAJA N° 66