

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -0- **83.023**

201 RUC 0991466703001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** TAGIANI S.A. **203 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 8.272,16

311 CAJA, BANCOS	311	30,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	241,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	82,26	OTRAS RENTAS	608	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	118,64	TOTAL INGRESOS	609	8.272,16

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	472,90	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

341 TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
345 VEHÍCULOS	345	2.000,00	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.333,36	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	666,64	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	728 SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	666,64	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	81,22	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
373 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	29,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	51,41	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 738 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 -

OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 384 -

OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **390 1.190,96**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **LOCALES** 411 -

DEL EXTERIOR 412 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 413 -

DEL EXTERIOR 414 -

PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MADRE **LOCALES** 415 -

DEL EXTERIOR 416 -

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 PROVISIONES **LOCALES** 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MADRE **LOCALES** 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -

OTRAS PROVISIONES 450 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **490 652,85**

PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERÁVITS 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **509 105,65**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **510 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **536,11**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599 1.190,96**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: C.I. **EDUARDO ECHANIQUE** **NOMBRE:** RUC **SURAYA FLORES**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **099/747356001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 8,27**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 8,27**

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905 8,27**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **910 N/C No.** **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.**

USD **911 USD** **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

32-032-007811-1 18.27.2004/08.03 Banco Internacional S.A. Compañía: 10.50

