SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036740

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791238834001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERV. DE COORD. EJECUTIVA SERVICE 203 EXPEDIENTE 8694993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	8.631,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.955,13	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	35.824,85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.218,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.611,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
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	52.241,78	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.264,81	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	15.085,55	
VEHICULOS	345	700,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.333,19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.717,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.918,73	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	211,83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.706,90	
390 OTROS ACTIVOS			
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381		
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
ACCIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 391	399	84.665,85	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	414		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DOL. EXTERIOR	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	4.014,21	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.519,41	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	19.263,91	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	21.281,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	46.078,74	
450 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	449		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	450		
HIPOTECAS POR PAGAR	451		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	454		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	4.332,72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.332,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	50.411,46	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505	4.801,47	
OTROS ELEMENTOS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	11.900,91	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.752,01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.254,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	84.665,85	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARMEN DE JANON — C.I. No. 1705842860
NOMBRE TERESA FUSTILLOS — RUC No. 1708363013 001

MEDIANTE CHEQUE (BANCO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	597	1.948,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	202.070,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'199.829,05
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	1.248,88
TOTAL INGRESOS		699	1'403.148,41
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 REASEGUROS DE BIN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (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	1'195.588,17
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	13.255,05
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.413,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.039,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
ATENCIONES A EMPLEADOS	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	160.099,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'386.396,40
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	1'386.396,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	16.752,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	16.752,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.512,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
100% GASTOS NO DEDUCIBLES	A EMPLEADOS 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	14.239,21
= PERDIDA 801-802+803+804+805-806+807+808+809+810-811-812-813		815	
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.239,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.559,80
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.611,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	1.948,57
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	168,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		896	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821		897	
INTERES POR MORA		898	1.948,57
MULTAS		899	
TOTAL PAGADO 823 + 898 + 899		901	1.948,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 N/C No.	903 N/C No.	904 N/C No.	905 NND No.	906 NND No.	907 NND No.	908 Rend. No.	909 Rend. No.	910 Rend. No.	
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	

(CAMPO 912 Y 921) - LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 8329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2002
Marco Cruz