SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0025912

IMPORTANTE: ESTIMADO USTED: INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

CONTRIBUYENTE: [illegible]

101 RUC: 1391412037001 | 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 201 NOMBRE COMERCIAL: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
INDICE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CUENTAS	(TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	(TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
RELACIONES	INVENTARIOS AUTORIZADOS	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	700,00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	237.713,08
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	700.413,08
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	[illegible]	341	322.137,7
	INMUEBLES Y MEJORAS	343	18.337,12
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1.116,32
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	862,32
	VEHICULOS	348	23.370,11
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	13.518,12
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	333.205,11
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	333.205,11
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	111,28
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	375	23.311,72
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	11.170,00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.253,00
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.045.866,11
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERIODICOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS	608	—
	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	—
	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MAQUIN., EQUIP., ETC. (antes y después)	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	—
	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	759	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	—
	COMBUSTIBLES	761	—
	REPUESTOS Y ACCESORIOS (antes y después)	762	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
	GASTOS DE GESTION	764	—
	GASTOS DE VIAJE	765	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
	CUENTAS INCOBRABLES	772	—
	BAJA DE INVENTARIOS	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	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	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 5	797	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = 6	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	805	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	a DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS	809	—
	a OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805+806+807+808+809+810+811-812-813		814	—
= **PERDIDA** 801-802-805+806+807+808+809+810+811-812-813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES 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	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.02 * 818 - 820	827	—
(-) ANTICIPO A PAGAR EN TRES PAGOS			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 + 901	903	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	903 + 904 + 904	905	—

	310 ACTIVO CORRIENTE		
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	380 OTROS ACTIVOS		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	333.205,11
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.253,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.045.866,11
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.272,23
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.446,03
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	31,[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	112,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
	450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	[illegible]
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	312.337,63
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	[illegible]
	470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471	—
CONTRATOS SIMILARES		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
	480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.000.932,63
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
	500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	104.032,41
[illegible]		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	109.032,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.045.866,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 1391[illegible]

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MENSUALIDAD COMPENSACIONES		906	
MENSUALIDAD NOTAS DE CREDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NCC No.	910	NCC No.	912	NCC No.	914	NCC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 912 Y 913 LLENAR SOLO SI HAY MAS DE 10 NOTAS DE CREDITO		907		SUMATORIA DE NOTAS DE CREDITO		902	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Fiscal No.	918	Fiscal No.	920	Fiscal No.	922	Fiscal No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
AÑO 916		MES 918		AÑO 920		MES 922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2002
Flor María Mora

DIRIGIDO A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABSE S.A. R.U.C.: 1790718142001 - RESOLUCION 5329-29-07-98