SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00133047

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0001

IMPORTANTE: Lea las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791414772001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIRBABUR CIA. LTDA. | Expediente: 87498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,280,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8,840,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,357,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	74,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	9,014,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22,566,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,546,08
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,802,00
VEHICULOS	345	12,100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,833,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1,314,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12,299,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 352 + 359 + 367	368	34,866,75
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	374	-
	DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
	CON EL IESS	377	-
	CON EMPLEADOS	378	24,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	24,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	382	-
	DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	384	-
	DEL EXTERIOR	385	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	386	-
	DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR		388	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	-
OTRAS PROVISIONES		391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	-
OTROS PASIVOS		398	-
TOTAL OTROS PASIVOS		399	-
TOTAL DEL PASIVO 369 + 381 + 393 + 396 + 399		400	-
PASIVOS CONTINGENTES		401	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	7,596,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	26,343,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	
RESERVA DE CAPITAL		406	-
OTROS INGRESOS		407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		410	902,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		411	
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+404		413	34,843,87
			34,866,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,462,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INVERSIONES PERCIBIDAS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	7,462,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	5,245,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3,860,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	9,014,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y reaseguro)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	91,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2,295,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	404,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	3,174,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	504,66
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	5,468,46
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 716 + 770 + 788	673	6,559,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	902,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	902,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	135,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	689	767,37
= PERDIDA	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	767,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 25%) + (691 * 25%)	693	191,84
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	74,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	117,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 696	699	23,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 699	701	117,21
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702 + 703	704	117,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hashintel Bastidas | C.I. No. 170377187-2

NOMBRE: Marco Cabrera | RUC No. 0990098395001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	117,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | NC No. | NC No. | USO | USO | USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. | USO | USO

(CAMPO 602 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABID S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 97-09-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2004 Patricio Vitari

BANCO INTERNACIONAL

32-003-004876-S 317.21 2004/09/19 Banco Internacional S.A. Cotizador 2.0