SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0117826

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0001

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791833918001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPECOLOR S.A. — EXPEDIENTE: 577-7

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	—
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	3,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3,000.00
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1,333.00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	800.00
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	715.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1,933.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	5,000.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	550.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	4,450.00
TOTAL ACTIVO FIJO	343	6,383.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	1,149.59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	119.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	1,029.63
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES POR CUENTA DE TERCEROS — CUENTAS RELACIONADAS	350	—
INVERSIONES POR CUENTA DE TERCEROS — OTROS	351	—
(-) PROVISION INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 300 + 370 + 357	358	10,764.63
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	3,913.67
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES PERSONAL POR PAGAR — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES PERSONAL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	[illegible]
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	368	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES PERSONAL POR PAGAR — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES PERSONAL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 = 399 + 470 + 389	390	3,913.67
PASIVOS CONTINGENTES	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	1,300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	5,400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
OTROS APORTES PATRIMONIALES	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797	400	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	4,100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499=439	403	10,764.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] — RUC No. 1791491001

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,844.76
VENTAS NETAS 0% GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	5,100.00
TOTAL INGRESOS	608	6,944.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI., EQUIP. Y EDIF. (ultimo 2 meses)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	—
SUELDOS Y SALARIOS	629	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
COMBUSTIBLES	633	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	720.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	960.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	—
COMISIONES DE VENTAS	650	200.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651	500.00
COMBUSTIBLES	652	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	653	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	100.00
GASTOS DE GESTION	655	1,300.00
GASTOS DE VIAJE	656	1,500.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	600.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	665	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 = 599 + 642 + 669 + 672	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 599 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 599 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) 100% ADMINISTRACION PERSONAL DE OTROS SOCIOS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE (699-599-641-668+679+680+681-682+683-684-685-686)	687	—
= PERDIDA	688	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (690 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (12 * 0.005 - 330)	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 + 697	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	702	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 704 NCD No. — 705 NCD No. — 706 NCD No. — 707 USO — 708 USO — 709 USO
DETALLE DE COMPENSACIONES: 710 Planilla No. — 711 Planilla No. — 712 USO — 713 USO — 714 USO
EQUIPO 416 Y 421 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSO S.A. R.U.C. 0179007361470001 - RESOLUCION 2326-29-07-96

12-CTE-003322-S 40.05 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
13 MAYO 2003
Pablo Vivar