D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI7016DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0053647

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791943335001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Accesit S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		384,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 ALMACÉN	322		107,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		691,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
CONCESIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO	353		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 387	390	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	405	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	604,00
OBLIGACIONES: CON EL IESS	408	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	409	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413		604,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	431	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	432	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	433	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	434	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	435	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	436	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—	
OTRAS PROVISIONES	441	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO 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 433 + 463 + 473 + 483	484		604,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		113,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		87,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 588	513		691,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	607		—
OTROS INGRESOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		—
DEPRECIACIÓN NO FIRMA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		—
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	723	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
COMISIONES EN VENTAS	733	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—	
GASTOS DE GESTIÓN	738	—	
GASTOS DE VIAJE	739	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	748	—	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—	
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 799	756		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	997		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	998		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(-) INGRESOS GRAVADOS: EN EL PAÍS	806		—
(-) INGRESOS GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: IMPUESTOS PAGADOS EN OTRAS JURISDICCIONES (806 x 15%)	809		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: OTRAS NO DEDUCIBLES (805 - 806 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	814		—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 8181 - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón C.A.U.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JUAN CISNEROS — C.I. No. 1703508422

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ana Arias — RUC No. 1703777693001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	—	907 NC No.	—	908 NC No.	—	909 NC No.	—
910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	—	915 Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—

(COMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFEUM, No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIR S.A. R.U.C.: 1790781147001 - RESOLUCIÓN SI7016DGER-0177-A 25-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 05/MAY/2005 NV: 001-007-0038641
30 - 000 - 004947 - 9
Valor:$.10,00 CAJA0171 REF:IMPUESTO CTA:0.0% LEY