SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0204772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791755356001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LT
203 EXPEDIENTE	89884		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,215.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	84,771.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. 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 (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 ALMACEN	322	212,392.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	298,378.43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	31,667.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17,009.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14,677.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14,677.54
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	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	313,056.01
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	104,198.57
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	34,685.63
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	34,000.00
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	1,156.75
CON EMPLEADOS	419	16,563.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	258,652.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	451	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	258,652.78
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	7,422.32
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	44,980.91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54,403.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	313,056.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,521,632.34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INTERESES OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	1,521,632.34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	223,671.93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,301,725.29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	212,392.04
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 INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	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	1,313,205.18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	44,636.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	43,148.40
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	4,617.52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,067.58
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,244.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6,237.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES (TOMADAS): LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	27,761.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	137,507.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	357.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	357.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,451,074.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	70,558.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	70,558.25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,583.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS: EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS 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+0	814	59,974.51
= PERDIDA 798-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+0	815	---
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	59,974.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,993.63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,917.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,426.54
(-) 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	7,650.37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	2,071.23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	7,650.37
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,650.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERMINIA SANCHEZ — NOMBRE: JEANNETH YANEZ

906 C.I. No. 1703457555 — 907 RUC No. 1707672422001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	7,650.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 N/C No. ---
915 USD ---	916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. ---	919 REGISTRO OFICIAL No. ---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. ---	921 Resol. No. ---
922 USD ---	923 USD ---

924 AÑO --- 925 MES --- 926 DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Carmen Lasso

DP 254 UEMIRAND 328 PS IP RP-UR 1791755356001 204772 $ 7,650.37 $ 7,650.37 USD
2004-04-19 14:16:12 C CONSEC.102540774289 1MG. 102540774289