SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0664

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

No. 21E-9901

IMPORTANTE: DEBERA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 9122

201 RUC: 1.9771674001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INSTALACION Y MANTENIMIENTO R. CUNIZ | 203 EXPEDIENTE: 91223

ESTADO DE SITUACION

299 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	745.21
INVERSIONES FINANCIERAS CORPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43824
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1676.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. PARA COMERCIALIZAR	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50.246.07
399 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
299 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
AMORTIZACION DE DIFERIDOS CARGADO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
299 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 — ACCIONES NO RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 399)	999	50.246.07
ACTIVOS CONTINGENTES	998	
499 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.684.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	29.684.59
499 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
499 PASIVO DIFERIDO		
GASTOS DIFERIDOS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 499 + 499)	499	29.684.59
PASIVOS CONTINGENTES	498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS	513	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	
RESERVA DE CAPITAL	519	
OTROS SUPERAVITS	521	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	13.417.72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos mayor Pat. Neto)	527	6683.70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos menor Pat. Neto)	529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.561.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Activo mas)	999	50.246.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO A LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Fernando Cuniz Fernandez | CONTADOR: Luis Fernando Cuniz Fernandez

198 RUC: 1.9771674001	199 CEDULA: 1.0.1.0.2.3.9.1.1.0.0		
NOMBRE CONTADOR	996		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	997		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	601	181.972.38
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	602	
UTILIDAD BRUTA	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
RECUPERACIONES PROVISIONES	606	
OTROS INGRESOS	607	
TOTAL INGRESOS	699	181.972.38
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	
GASTOS DE VENTAS (Incluye Comisiones por la Exportacion)	712	67.287.25
GASTOS DE ADMINISTRACION (Incluye Comisiones por la Exportacion)	713	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES (Incluye Comisiones por la Exportacion)	714	
(-) PROVISIONES DE INVENTARIOS	715	
(-) PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	716	
(-) PROVISIONES DE OTROS PASIVOS	717	
(-) PROVISIONES DE OTROS GASTOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SALARIOS Y BENEFICIOS	719	44.150.30
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — PROVISIONES JUBILACION PATRONAL	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — PROVISIONES DESAHUCIO	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE INMUEBLES Y MUEBLES	724	
DEPRECIACION MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	726	12.124.85
MATERIALES DIRECTOS (Tela, Madera, Cuero, Y otros similares)	727	
MATERIALES INDIRECTOS	728	
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PROVISIONES JUBILACION	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PROVISIONES DESAHUCIO	733	
COMISIONES	734	
GASTOS DE PRODUCTOS ABANDONADOS	735	
(-) PROVISIONES DE VALORES PROGRAMAS PERMANENTES	736	
(-) PROVISIONES DE VALORES PROGRAMAS DE INGRESOS	737	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
COSTO DE VENTAS DE VENTAS	742	42.794.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	172.288.88
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS	751	
APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A SOCIEDADES POR SERVICIOS PROFESIONALES	754	
ARRIENDOS OPERATIVOS	755	
DEPRECIACION DE OTROS INMUEBLES PROGRAMAS PERMANENTES	756	
DEPRECIACION DE OTROS INMUEBLES PROGRAMAS DE INGRESOS	757	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	758	
COMISIONES	759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
SUMINISTROS (Incluye Aseo y Vigilancia)	761	
TRANSPORTES	762	
GASTOS DE VIAJE	763	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
GASTOS DE GESTION (Incluye Gastos de Directorio)	765	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	766	
REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	768	
AMORTIZACION DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACION DIFERIDOS E INTANGIBLES	770	
GASTOS FINANCIEROS	771	
SALDO DEUDOR	772	
MANTENIMIENTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES PAGADOS — LOCALES	774	
INTERESES PAGADOS — EXTERIOR	775	
PROVISIONES INTERESES	776	
PROVISIONES DE INTERESES DE INVERSIONES	777	
PROVISIONES DE INTERESES DE INVERSIONES Y VENTAS	779	
PROVISIONES DE INTERESES	780	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	781	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (Costo de Ventas + Gastos de Ventas y Administrativos)	799	176.288.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos mayor Pat. Neto)	797	6.683.70
PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos menor Pat. Neto)	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos mayor Pat. Neto)	801	6.683.70
PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos menor Pat. Neto)	802	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA EXTERIOR	804	
(-) TODAS OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEL EJERCICIO	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVOS RESERVA CERTIFICADA	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD GRAVABLE A PARTICIPACION TRABAJADORES	814	6.683.70
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEL EJERCICIO	815	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — ACTIVOS RESERVA CERTIFICADA	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD TRABAJADORES (814-815-816)	817	6.683.70
UTILIDAD A LA RENTA CAUSADA (814 - 815 - 816 - 817 - 818)	818	1.670.92
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.676.86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822)	822	5.94
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822)	823	
CREDITO DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO (Si Pat. Neto > 0)	827	
CREDITOS		
TOTAL CREDITOS AÑO 2 PAGADO	828	
SALDO POR MORA	829	
MULTA	830	
TOTAL PAGADO	831	

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

808	Valor Neto	810	Valor Neto	812	Valor Neto	814	Valor Neto	816	Valor Neto	818	Valor Neto
809	Valor	811	Valor	813	Valor	815	Valor	817	Valor	819	Valor
Anticipo para el año siguiente	821					822				824	

DETALLE DE CONTRIBUYENTES

814	Valor Neto	816	Valor Neto	818	Valor Neto	820	Valor Neto	822	Valor Neto	824	Valor Neto
815	Valor	817	Valor	819	Valor	821	Valor	823	Valor	825	Valor
822											

FIRMA DEL CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL

TASNI S.A. R.U.C. 1.3.9.9.1.2.1.7.0.0.1 - RESOLUCION 201 - 97-4-5-0-0

28 ABR. 2004