SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

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

No. 0183696

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

91281

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC [illegible]	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	845.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	900.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13 811.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	331.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2 401.46
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18 832.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10 788.41
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11 879.91
VEHICULOS	349	13 149.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10 350.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25 447.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25 447.04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 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 - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	44 280.53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	5 543.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	4 950.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	6 593.34
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	910.52
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	553.11
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	277.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5 644.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24 918.53
440 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	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24 918.53
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	450.29
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7 153.37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	10 350.22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19 361.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	44 280.53

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	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
198 C.I. No.	[illegible]	199 RUC No.	[illegible]

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	123.28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	161 862.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.03
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	12.26
TOTAL INGRESOS	699	161 875.06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA - 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., EDIFIC. Y OTR. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	91 778.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16 698.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	4 599.15
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	517.90
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	226.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2 357.79
GASTOS DE GESTION	763	4 513.79
GASTOS DE VIAJE	764	592.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1 162.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	96.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1 314.20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6 121.44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	54.45
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21 127.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	151 524.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	151 524.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	10 350.22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	10 350.22
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1 552.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	1 140.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	10 132.98
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10 132.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2 533.24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2 401.46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	123.28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	123.28
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	123.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923		925

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION [illegible] 29 AGO. 2004 Pablo Vizor

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000183696 12:51:16 - 04-19-2004
PREIMPRESO:000000000183696-torresc
STICKER:360100041752 QUITO
$ 123.28 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO