SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

201 RUC: 1791803213001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERA PEPINOS Y ASOCIADOS | 203 EXPEDIENTE: 91573

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1064.99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1302.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	272.07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
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	16500.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	------
	*ANTIC REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19339.06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9590.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6560.00
VEHICULOS		349	17230.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7423.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25957.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	25957.00
370 [illegible] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR 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	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	45296.06
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12300.00
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2000.00
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	------
	CON EL IESS	425	560.00
	CON EMPLEADOS	427	3333.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18193.10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	25000.00
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	------
	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	25000.00
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 PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	43193.10
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
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	------
RESERVA DE CAPITAL		509	------
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	192.17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1895.13
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2102.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	45296.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MERA | NOMBRE: GERARDO USHIÑA

188 C.I. No. 100173241-7 | 189 RUC No. 1791413149001

MEDIANTE CHEQUE NO. [illegible] EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO) 905

MEDIANTE [illegible] 906

MEDIANTE [illegible] 907

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	561867.97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS		699	561867.97
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	358230.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	67250.00
(-) 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	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACION		723	15320.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	6830.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		727	1463.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3600.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4027.07
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	1863.00
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	16500.00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	442085.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	42898.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6928.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6628.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	7020.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	19484.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	------
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5000.00
GASTOS DE GESTION		763	3628.00
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1027.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2700.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1823.00
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	8250.00
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	105387.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	12500.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	12500.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	559972.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1895.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1895.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	284.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	192.17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1418.69
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1418.69
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	354.67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2050.31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1705.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 898	897	------
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERES POR MORA		903	------
MULTA		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	------

DETALLE DE NOTAS DE CRED[illegible]

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	[illegible]
909	USD	911	USD	913	USD	916	[illegible]
(CAMPO 910 Y 911 [illegible])		921				922	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.		
917	USD	919	USD
923	[illegible]	924	[illegible]

COPIA S. INFORMATIVA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIO S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 231 27-03-90

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO [illegible]
30 - 06 - 01200 - 7
Cajero: 1.0.0012 [illegible]
[illegible]