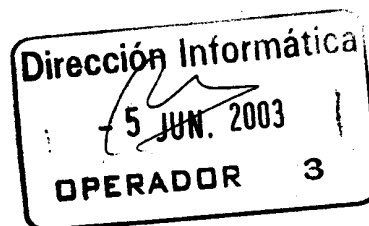


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200045134	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791825128001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAXICONFORT C.A.		203 EXPEDIENTE 92552	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 38,85			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.474,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 330			TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 337			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 338			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 339			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 340			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 341			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 5512,85			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10 800,00			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 253,80			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11 057,80			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 60			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 11 117,80			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 7 440,35			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7 440,35			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS RELACIONADAS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 24 071,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ADMINISTRATIVAS Y CABA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421					
CON EL EXTERIOR 423					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	7276,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS 772
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES 774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		AL EXTERIOR 775
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	4615,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	11380,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
TOTAL PATRIMONIO NETO		520		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520		529	24071,00	(-) ANTICIPO PAGADO 819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
NOMBRE: MARTINA ROSALES		NOMBRE: FAUSTO VILLALBA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823
C.I. No. 17048114-B-6		RUC No. 1711676336001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO 901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902
				INTERÉS POR MORA 903
				MULTAS 904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905
				10,00
				10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	
AÑO 923		MES 924		
DÍA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



HP 252 RLU0 215 PS IP HP-4 1791825120001 45134 \$10.00 \$10.00 100
2003/06/03 02:22:51 PM U DIRREC.10240579051 3 10.10250007405