SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 317027

IMPORTANTE: CAMPOS CON INSTRUCCIONES DE DESCARGO

102 AÑO: 2003 | 104 Cód. CONTADOR: CAJA DE PENSIONES

201 RUC: 1791833619001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: STE 12 SOUVENIRS S.A. CDA. | 203 EXPEDIENTE: 92891

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	76,45
	INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	341,68
	CTAS. Y DOC. NO RELACIONADOS	317	—
	CTAS. Y DOC. NO RELACIONADOS RELACIONADOS	319	—
	CONSIGNACIONES POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	85,32
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	33,79
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	—
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	537,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	345	455,00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	3180,00
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.467,47
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.167,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.200,00
	GASTOS DE INVESTIGACION DE EXPLORACION Y OTROS	373	2.632,92
	SALDO DEUDOR DE CONTRATOS CONJUNTOS	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	197,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.335,61
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		395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 369 + 379 + 397	399	5.632,16
ACTIVO CONTINGENTE		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	600,00
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	96,75
	CON EL IESS	425	29,67
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	726,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
PROVISIONES POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		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		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
PERSONAL ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		484	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	726,42
PASIVOS CONTINGENTES		486	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.699,00
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITES		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	PARA CALCULO IMPTO. RENTA	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	PARA CALCULO IMPTO. RENTA	519	181,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.905,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	5.632,16

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VELASCO CLOSE Y

135 C.I./RUC: 199 | 0101 No. 171223150001

PRESIDENTE EJECUTIVO O GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 900

CONTADOR COMPETENTE: 906

REPRESENTANTE MATRIZ DE CRUCE: 907

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS 0% (Cód. 1 + 2 + 3 + 4)	601	4.123,76
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTO FINANCIERO	604	—
	OTROS INGRESOS EXTERNOS	605	—
	INGRESOS ESTATUTARIOS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	1.142,67
	TOTAL INGRESOS	699	5.266,43
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO FINAL 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	719	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES	722	—
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS ESPECIALES	723	—
	GASTOS DE FABRICACION: CONSUMO DE MATERIALES, MATERIA PRIMA Y EQUIPO	724	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
	REPUESTOS Y REPARACIONES NO INDUSTRIALES	726	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
	COSTO DE PRODUCCION	733	—
	COSTO DE VENTAS	734	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	355,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250,00
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS ESPECIALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (SOCIEDAD NO TENGA ACTIVOS FIJOS)	756	600,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (SOCIEDAD TENGA ACTIVOS FIJOS)	757	—
	REPARACIONES	758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	116,00
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	COMBUSTIBLES	761	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS RAMOS)	762	2.311,63
	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
	GASTOS DE GESTION	764	—
	GASTOS DE VIAJE	765	66,64
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	147,99
	NOMINAS Y REMUNERACIONES DE LA NO RELACIONADA	767	961,47
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	768	—
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	769	770,58
	REPUESTOS CONTRA SINIESTROS DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	333,00
	COMISIONES INCOBRABLES	772	—
	BAJAS DE INVENTARIOS	773	—
	AMORTIZACIONES POR DESARROLLO DE CARTERA	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.312,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	134,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	134,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	549 + 779 + 789	799	6.047,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	181,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	INGRESOS GRAVADOS 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	INGRESOS GRAVADOS 798	802	181,26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% INGRESOS PERSONAS PERCEPTORAS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	NO EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS PERCEPTORAS INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	INGRESOS GRAVADOS	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE		814	—
(=) PERDIDA		815	181,26
UTILIDAD CAMPO 814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	—
	IMPUESTO A PAGAR UTILIDAD GRAVABLE 814 x 25%	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 820) > (817 x 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO VS CONTRIBUCIONES 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	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRECEDENTE	1.0% - 2% / 500	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 MES No.	—	910 USD No.	—	912 USD No.	—		
905 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		
EXPORTADOR ESPECIAL	921			PRESTAMO VIVIENDA No.	927		

DETALLE DE COMPROBANTES

914 NC No.	—	916 Recaf. No.	—	918 Recaf. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922	—	923	—	924	—	925	—

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGS S.A. R.U.C. 1790714701001 - RESOLUCION 131-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

Dirección Informática OBRA DIRECTA 15 ABR. 2004 OPERADOR 11

NF 152 NAMEBIA 22.76 IP 82.48 1791833619001 17027 $ 0.00 $ 0.00 150
2004-04-12 13:08:43 C 10P8E0.102520.34251 RL 102520.34251