SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0110208

FORMULARIO AÑO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791837216001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION TAULO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 97097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.916,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	676,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.840,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.233,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	6.497,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	194.976,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	180.307,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	73.524,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	917,64
VEHÍCULOS	338	149.664,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	40.164,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	183.941,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	183.941,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	1.026,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	171,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	855,16
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES DE CAPITAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES DE CAPITAL — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	365.104,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	43.313,66
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	3.991,74
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	421	1.339,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	422	9.231,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58.077,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	431	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	434	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	437	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	438	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	439	—
HIPOTECAS POR PAGAR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	176.180,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	176.180,38
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	234.257,63
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	198.123,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	81,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	67.758,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	130.846,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	365.104,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	86.014,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.817,62
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	185.831,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	155.026,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	30.936,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10.239,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	5.150,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	7.457,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3.082,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	211.972,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	23.150,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.983,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.104,83
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	4.591,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	10.030,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERÉS Y SOBREGIRO — LOCALES	764	—
INTERÉS Y SOBREGIRO — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	41.718,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	253.690,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	67.758,77
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	67.758,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	67.758,77
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.233,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.233,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Duran Vallejo

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1791816660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

10 ENE. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — ; N/C No. — USD — ; N/C No. — USD — ; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — ; Resol. No. — USD — ; MES ; DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Garzón C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-001-012566-6 $0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión, $0.50