



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 20 0086160**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1291844892001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TACEBUJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **93274**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>603</b>		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS <b>607</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
	TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	800,00	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	266,67	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>533,33</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>533,33</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>533,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES <b>760</b>		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767														
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	266,67													
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771														
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773														
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775														
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776														
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777														
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	266,67													
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782														
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	266,67													
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797													
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798													
ANTICIPO CUENTAS			471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801													
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802													
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803													
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804													
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805													
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806													
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>499</b>	EN EL EXTERIOR		807													
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808													
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812													
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813													
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814													
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	266,67	519	(-) ANTICIPO PAGADO		820													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		532,33	<b>598</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	532,33	<b>599</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822													
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821	823												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Howard Clark</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 823 > 0	824												
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>															
NOMBRE: Howard Clark				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	825												
C.I. No. 171469415-3				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
RUC No. [Firma]				PAGO PREVIO		901													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901													
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904													
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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				MES 924				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

