SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1088773

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 3984

**IMPORTANTE:** ENTIENDA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791850610001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | TACTICALIA CIA.LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 93567 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 374,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 8,76 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 876,12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 245,89 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 16,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.504,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.262,00 |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 39,33 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.222,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1.222,67 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 389 | 399 | 2.727,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 413 | 1.235,80 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS — LOCALES | 415 | - |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 113,84 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1.349,64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 443 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS — LOCALES | 445 | 504,18 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 504,18 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 1.953,82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 509 | 573,35 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 773,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 2.727,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 3.956,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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 | 3.956,27 |
| **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 | - |
| 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 FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 876,67 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 172,38 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 152,32 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| 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 | - |
| 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 | 536,75 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 1.738,13 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 15,10 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | 190,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 749 | 294,39 |
| COMBUSTIBLES | 750 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 751 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 207,36 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 758 | 39,33 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | 8,76 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | - |
| AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO — LOCALES | 764 | 131,30 |
| AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO — AL EXTERIOR | 765 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 753,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 1.544,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 799 | 3.382,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 573,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 573,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 86,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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=814 | 814 | 487,35 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=815 | 815 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| INGRESOS GRAVADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 487,35 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 121,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 16,95 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 104,89 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 43,97 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 104,89 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 104,89 |

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

TACTICALIA Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ~~MARISABEL POLIT~~ — NOMBRE: ~~GRACE MUÑA~~

906 C.I. No. 170722391-1 — 907 RUC No. 1712449023001

| | |
|---|---|
| 908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 104,89 |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 N/C No. - |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. - | 920 Resol. No. - | 921 Resol. No. - | 922 Resol. No. - |
| 923 USD - | 924 USD - | 925 USD - | 926 USD - |

CAMPO 912 Y 921, LEY No. — 927 REGISTRO OFICIAL No. — 928 ABONO DE INTERES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

DE PAGO DE IMPUESTOS Y FECHA DE RECEPCION

STICKER: 360010205210

104,89 PROBUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 2 R MAR. 2003 Edison Viteri