SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
(PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES)
FORMULARIO 101

No. 300117954

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991519084001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	T E B L Y S.A.
203 EXPEDIENTE	95.796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		550,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		--
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		--
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		--
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		**550,00**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		--
342 EDIFICIOS	342		--
343 OBRAS EN PROCESO	343		--
344 INSTALACIONES	344		--
345 MUEBLES Y ENSERES	345		--
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		--
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		--
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CARGA SE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		250,00
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		--
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		--
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		--
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		**250,00**
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	364		--
365 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	365		--
366 OTROS	366		--
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		--
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		--
369 OTRAS INVERSIONES	369		--
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		--
371 OTROS ACTIVOS	371		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		--
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374		**800,00**
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 PROVEEDORES LOCALES	375		--
376 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376		--
377 ACREEDORES LOCALES	377		--
378 ACREEDORES DEL EXTERIOR	378		--
379 OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	379		--
380 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	380		--
381 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		--
382 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		--
383 OBLIGACIONES CON EL IESS	383		--
384 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384		--
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		--
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		--
387 PROVISIONES	387		--
388 CRÉDITO A MUTUO	388		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 PROVEEDORES LOCALES	390		--
391 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391		--
392 ACREEDORES LOCALES	392		--
393 ACREEDORES DEL EXTERIOR	393		--
394 OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	394		--
395 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	395		--
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		--
397 PROVEEDORES ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		--
398 PROVEEDORES ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398		--
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		--
400 PROVISIONES	400		--
401 CRÉDITO A MUTUO	401		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		--
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403		--
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		--
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406		--
TOTAL OTROS PASIVOS	407		--
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409		--

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
413 RESERVA LEGAL	413	--
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
415 RESERVA DE CAPITAL	415	--
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 595	422	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
603 EXPORTACIONES NETAS	603	--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
606 OTRAS RENTAS	606	--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
609 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	--
610 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
613 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	--
620 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	--
622 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
623 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	--
624 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	--
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	--
626 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	--
627 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	--
628 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	--
629 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	--
630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	--
631 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	--
633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	--
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	--
635 COMISIÓN A SOCIEDADES	635	--
636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	--
637 COMBUSTIBLES	637	--
638 LUBRICANTES	638	--
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	--
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	--
641 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	--
642 SUMINISTROS Y MATERIALES	642	--
643 TRANSPORTE	643	--
644 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	--
645 GASTOS DE VIAJE	645	--
646 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	--
647 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	--
648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	--
649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	--
650 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	--
651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	--
652 PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	652	--
653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	--
654 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	654	--
655 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	655	--
656 PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	656	--
657 PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	657	--
658 PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES (INFORMATIVO)	658	--
659 PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	--
660 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	--
661 PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	661	--
662 PÉRDIDA EN INVERSIONES: DEL EXTERIOR	662	--
663 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
664 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
665 PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
666 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	666	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
667 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	667	--
668 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	668	--
669 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	--
670 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	--
671 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	671	--
672 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	672	--
673 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	673	--
674 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BA 0.12%)	674	--
675 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BA OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	675	--
676 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	--
677 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	677	--
678 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	--
679 = UTILIDAD GRAVABLE 661-662+663-664-665-666+667-668-669-670-671-672+673-674-675-676-677+678	679	--
680 = PÉRDIDA 661-662+663-664-665-666+667-668-669-670-671-672+673-674-675-676-677+678	680	--
681 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	--
682 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	--
683 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (682 * 15%) + (681 * 25%)	683	--
684 (-) ANTICIPO PAGADO	684	--
685 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	--
686 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	--
687 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	--
688 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	--
689 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	--
690 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
691 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 683) - 680 - 682	691	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
692 PAGO PREVIO	692	--
693 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 + 691	693	--
694 INTERESES POR MORA	694	--
695 MULTAS	695	--
696 **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694	696	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. VICTOR RAMOS	NOMBRE:	LUCIA VACA CAZOLA
697 C.I. No.	0905980258	698 RUC No.	0907788022001
699 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		700	10,00
701 MEDIANTE COMPENSACIONES		702	--
703 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		704	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
705 N/C No.	--	706 N/C No.	--	707 N/C No.	--	708 N/C No.	--
709 USD	--	710 USD	--	711 USD	--	712 USD	--
(CAMPO 512 Y 639 LRTI) No.		713		REGISTRO OFICIAL No.	--	714	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
715 Resol. No.	--						
716 USD	--	717 USD	--	718 USD	--	719 USD	--
720 TOTAL							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR: 29 JUN 2007 Mercedes De Jesús Moncayo Moncayo MONCAYO MONCAYO MERCEDES DE JESÚS

FECHA DE RECEPCIÓN